



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E.office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 16^η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 117 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 166.276.170 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 71.67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://admieholding.gr>).

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 138.666.436 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 83,4% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 27.609.734 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2° : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 3ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 166.276.170 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 3ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2019 όπως αυτές αποτυπώθηκαν ανωτέρω και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες και αναγκαίες ενέργειες για την εμπρόθεσμη και προσηύκοντα υλοποίηση της ληφθείσας αποφάσεως για τη διανομή (καταβολή) του μερίσματος χρήσεως 2019 συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 3° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 165.795.120 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,71% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και να απάλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ίδια χρήση.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 481.050 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4° : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 166.276.170 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2019.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5° : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 (οικονομικό έτος 2019).

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 138.491.947 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 83,29% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση που έληξε την 31.12.2019.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 555.352 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 27.228.871 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6° : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 4^η Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 139.047.299 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 83,62% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων

ενέκρινε το διορισμό της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας και των μελών αυτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 με αμοιβή που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (20.500€) πλέον Φ.Π.Α.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 27.228.871 ψήφους.

ΘΕΜΑ 7^ο : Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 166.276.170 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 17.07.2020 – 16.07.2022 σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 8^ο : **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 § 5 του ν.4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 6 μέλη ως ακολούθως:

	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΕΡ (ψήφοι)	%	ΚΑΤΑ	%	ΑΠΟΧΗ	%
1	Χρήστος Αγιακλόγλου	120.599.199	72,53%	2.711.251	1,63%	42.965.720	25,84%
2	Παναγιώτης Ηλιόπουλος	120.478.800	72,46%	2.711.251	1,63%	43.086.119	25,91%
3	Βασίλειος Μήκας	120.478.800	72,46%	2.711.251	1,63%	43.086.119	25,91%
4	Κωνσταντίνος Δρίβας	120.478.800	72,46%	2.711.251	1,63%	43.086.119	25,91%
5	Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος	120.480.350	72,46%	2.711.251	1,63%	43.084.569	25,91%
6	Δημοσθένης Παληγιάννης	120.478.800	72,46%	0	0,00%	45.797.370	27,54%

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002, ως ισχύει, τους:

1. Βασίλειος Μήκας
2. Κωνσταντίνος Δρίβας
3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
4. Δημοσθένης Παληγιάννης

ΘΕΜΑ 9^ο : **Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων αυτής για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014.**

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 139.045.749 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 83,62% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας,

προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 27.230.421 ψήφους.

ΘΕΜΑ 10° : Ανακοινώσεις

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

Δεν υπήρχαν θέματα προς ψήφιση



Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020