

**Προς:**

**ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

**Τηλ:** (+30)210 3636936

**Email:** office@admieholding.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

**για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα / Τηλέφωνο</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	
<b>Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ</b>	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ** (έως τρεις αντιπροσώπους)

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Διαβατηρίου</b>	<b>Διεύθυνση</b>
<b>1.</b>		
<b>2.</b>		
<b>3.</b>		

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά, ή από κοινού, (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που συγκαλείται στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

(Σημειώστε με Χ την επιλογή)

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 4<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 4<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 4<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (01.01.2020 έως 31.12.2020), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 4<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021).

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** 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 01.01.2020 – 31.12.2020.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:** Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για της Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>
Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία			

**ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ:** Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων αυτής για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ:** Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ:** Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:** Ανακοινώσεις

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>
Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία			

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και στη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2021

**Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Μετόχου**

--

*(για νομικά πρόσωπα το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει, η ιδιότητά του και η σφραγίδα της εταιρείας/μετόχου)*

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» , δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους ή σε
---

προσκόμιση φυσικής βεβαίωσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, να κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Γ. Ελευθερίου), ή να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση **office@admiholding.gr**, **τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν** από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 3636936, 210 9466953.