

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

Τηλ: (+30)210 3636936

Email: office@admieholding.gr

Έντυπο Ψηφοφορίας

για συμμετοχή και ψήφο στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα, στα Γραφεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110, 10442)

(Παρακαλούμε συμπληρώστε)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

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

(Σημειώστε με Χ την επιλογή)

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 3^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: 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 ι και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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 01.01.2019 – 31.12.2019.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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

ΑΠΟΧΗ*

***Παρακαλώ επιλέξτε σε περίπτωση Αποχής**

A/A	Όνομα Υποψηφίου**	Ιδιότητα	Προτεινόμενος από	Υπέρ***
8.1	Χρήστος Αγιακλόγλου	Καθηγητής ΠΑΠΕΙ	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε	
8.2	Παναγιώτης Ηλιόπουλος	Δικηγόρος	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε	
8.3	Βασίλειος Μήκας	Χημικός Μηχανικός	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε	
8.4	Κωνσταντίνος Δρίβας	Πτυχιούχος Πληροφορικής	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε	
8.5	Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος	Μηχανολόγος Μηχανικός	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε	
8.6	Δημοσθένης Παληγιάννης	Οικονομολόγος	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε	
8.7	Δήμος Μίγγος	Πτυχιούχος Πληροφορικής	ΔΗΜΟΣ ΜΙΓΓΟΣ	

****Ο ανωτέρω πίνακας θα επικαιροποιείται μετά την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.**

***** Ψηφίστε από πέντε (5) μέχρι επτά (7) υποψηφίους.**

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Παροχή αδείας 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις

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

Τόπος / Ημερομηνία

.....2020

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Μετόχου

--