

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της 5^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(η «Εταιρεία»)
της 26^{ης} Μαρτίου 2021
(άρθρο 123 § 4 ν. 4548/2018)
ΓΕΜΗ : 141287501000

ΘΕΜΑ 1^ο : **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή (3ετή) θητεία, λόγω της από 28/2/2021 παραιτήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καθηγητή κ. Χρήστου Αγιακλόγλου και την εκλογή στην θέση του παραιτηθέντος, ως νέου εκτελεστικού Προέδρου του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου, της αναγκαιότητας ύπαρξης μονού αριθμού μελών ως βέλτιστης πρακτικής, καθώς και στα πλαίσια της συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές του νέου Νόμου 4706/2020 (Φ.Ε.Κ. Α'136/17-7-2020) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως προς τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και κατά κύριο λόγο επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο εν λόγω εποπτικό όργανο, ως επίσης και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τα μέλη του ΔΣ που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, καταθέτουν σχετική «Πρόταση Υποψηφιότητας» μετά του βιογραφικού των υποψήφιων μελών στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο (+30) 210 3636936, email office@admieholding.gr), τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αφού λάβουν υπόψη

τους τυχόν κωλύματα και ιδιότητες ασυμβίβαστες προκειμένου περί Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.admieholding.gr).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 11), η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους με θητεία τριών (3) ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά, ενώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικότερα:

α) Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας και έχουν την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της.

β) Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν έχουν διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Είναι επιφορτισμένα γενικά με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, αλλά δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διαχείρισης. Μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες καθώς και σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά τους κανόνες του άρθρου 4 § 1 του ν.3016/2002.

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση

Οι υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρείας πηγάζουν από σχετικές νομοθετικές διατάξεις (π.χ. μεταξύ άλλων Ν. 4548/2018 και Ν. 3016/2002 ως ισχύουν) και από τις γενικές αρχές του εταιρικού δικαίου. Εκτός των υποχρεώσεων αυτών (υποχρέωση πίστης, εχεμύθειας, προάσπισης του γενικού εταιρικού συμφέροντος, γνωστοποίησης ιδίων συμφερόντων κλπ) προβλέπεται από το Σύνταγμα και το Νόμο μία σειρά ασυμβίβαστων με την ιδιότητα μέλους ΔΣ, εκ των οποίων παρατίθενται ενδεικτικά τα εξής : 1) Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη ΔΣ, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της

Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας. 2) Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. 3) Απαγορεύεται στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς να συμμετέχουν στο ΔΣ οποιασδήποτε Ανώνυμης Εταιρείας (άρθρο 89 του Συντάγματος και άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 1756/1988 ως ισχύει).

Πρόταση του Μετόχου Πλειοψηφίας, ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 41/19-3-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του, είναι η επανεκλογή από την Γενική Συνέλευση των πέντε (5) εκ των απερχομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. **α) Διαμαντή Βαχτσιαβάνου του Χρήστου**, Οικονομολόγου **β) Παναγιώτη Ηλιόπουλου του Κωνσταντίνου**, Δικηγόρου **γ) Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου του Λουκά**, Μηχανολόγου Μηχανικού, ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους **δ) Βασιλείου Μήκα του Δημητρίου**, Χημικού Μηχανικού, ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους **και ε) Κωνσταντίνου Δρίβα του Γεωργίου**, Επιστήμονος Πληροφορικής, ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους και η εκλογή **του κ. Ιωάννη Καράμπελα του Δημητρίου**, Οικονομολόγου **και της κ. Ελένης Ζενάκου του Δημητρίου**, Οικονομολόγου, ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους, ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα Μέλη, πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Τα βιογραφικά απάντων των ανωτέρω προτεινομένων μελών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.admieholding.gr

Η διάρκεια θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της θα είναι τριετής (3ετής) και θα συμπίπτει με την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εκλέγει ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία τους κάτωθι :

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους τους α) β)γ)και δ)δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ανακοινώσεις

Δεδομένου ότι δεν αποτελεί απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ως εκ περισσού, αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, ότι με την με αριθμό 63/1.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη ως νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος του, ο κ. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος του Χρήστου, κατόπιν της από 28/2/2021 παραιτήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καθηγητή κ. Χρήστου Αγιακλόγλου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Η απόφαση της εκλογής του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου του Χρήστου, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 02/03/2021.