

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης**  
**της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας με τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Δ.Σ., του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018). Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://admieholding.gr/financial-results>)

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Δ.Σ., του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2018 με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,0316 ευρώ ανά μετοχή (7.331.200,43 ευρώ). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως

τακτικό μέρισμα. Η διανομή του εναπομένοντος μερίσματος θα ανέλθει στα 0,0284851397 ευρώ ανά μετοχή (6.608.552,41 ευρώ). Ακολουθεί ανάλυση ως προς την διανομή του μερίσματος της χρήσης:

Καθαρά Κέρδη Χρήσης	15.656.252,61
ΜΕΙΟΝ Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-982.828,57
Καθαρά κέρδη προς διάθεση	14.673.424,04
ΜΕΙΟΝ Τακτικό Αποθεματικό (5%)	-733.671,20
Κέρδη προς διανομή	13.939.752,84
Μείον προμέρισμα που έχει ήδη καταβληθεί	-7.331.200,43
Υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή	6.608.552,41

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 και ειδικότερα την διανομή (καταβολή) του εναπομείναντος μερίσματος συνολικού ποσού 6.608.552,41 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0284851397 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της εν λόγω χρήσεως.

Περαιτέρω, προτείνει

- (α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2018: 2 Αυγούστου 2019,
- (β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2018 (record date): 5 Αυγούστου 2019 και
- (γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2018: 9 Αυγούστου 2019.

Τέλος, προτείνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων να παράσχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την διανομή μερίσματος από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2018, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 14.800Ευρώ.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΑΔΜΗΕ
				ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ	
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	4		1,600	
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2		800	72,620
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	1	9,146	400	
ΖΑΡΙΚΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	8		3,200	34,230
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	11		4,400	
ΔΑΡΟΥΣΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	11		4,400	
<b>Σύνολο</b>				<b>9,146</b>	<b>14,800</b>	<b>106,850</b>

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και προεγκρίνει τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019., με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφους.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται οι αμοιβές για το διάστημα μέχρι τη γενική Συνέλευση να παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2018. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει όπως οι μικτές αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό ανέλθουν στα 400 ευρώ ανά μέλος και ανά συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αξιολόγησης ότι:

α)για τον προσδιορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζεται αφενός ότι η διάρθρωση των αποδοχών τους προωθεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και τη συγκρισιμότητα του επιπέδου των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και προσόντων της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών,

β)θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο επίπεδο αμοιβών που θα ανταποκρίνεται στα καθήκοντα, στο χρόνο απασχόλησης που αφιερώνεται και στις ευθύνες που έχουν ανατεθεί, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

γ)η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πιστά τον ιδιάζοντα ρόλο τους για την προστασία των μετόχων και την ανεξαρτησία των ιδίων :

Για το χρονικό διάστημα του 2019 μετά τη Γενική Συνέλευση οι αμοιβές των μελών του ΔΣ και των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών καθορίζονται ως ακολούθως:

(i) Πρόεδρος: €40.000,00€

(ii) Διευθύνων Σύμβουλος: €57.000,00€

Ο μη εκτελεστικός πρόεδρος λαμβάνει την αμοιβή που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν ο πρόεδρος είναι εκτελεστικός τότε το πρόσωπο αυτό θα λαμβάνει την αμοιβή του Διευθύνοντος,

(ii) Αντιπρόεδρος: 30.000,00€

(iii) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: €400 ανά συνεδρίαση

Περαιτέρω, οι αμοιβές των Μελών των ακόλουθων Επιτροπών του Δ.Σ. για το έτος 2019 καθορίστηκαν ως ακολούθως:

(i) Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου: € 250 ανά συνεδρίαση

(iii) Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων: €250 ανά συνεδρίαση

Επιπρόσθετα, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα, στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές, εφόσον έχουν την κατοικία τους εκτός του Νομού όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, ή τα οποία οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν υποστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρίας. Τα ανωτέρω έξοδα θα ελέγχονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα καταβάλλονται είτε προϋπολογιστικά (με μεταγενέστερη απόδοση λογαριασμού) είτε απολογιστικά.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία δεν διατηρεί συμβάσεις με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εταιρεία δεν καταβάλλει στα εκτελεστικά μέλη άλλες αποδοχές υπό τη μορφή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου πλην της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση. Η Εταιρεία για τον κ. Ρουσόπουλο ανακοινώνει ότι έχει παραιτηθεί των αμοιβών του και των αποζημιώσεων του από την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και για τον κ. Καμπούρη ότι έχει παραιτηθεί μονάχα των αμοιβών του από την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και προεγκρίνει τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019., με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

#### **ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της καταρτισθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, πολιτικής αποδοχών, η οποία ρυθμίζει τις πάσης φύσεως αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη.

Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( <http://admieholding.gr>)

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πολιτική αμοιβών, η οποία ρυθμίζει τις πάσης φύσεως αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψηφούς.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψηφούς.

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα και με σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2019.

Το 2018 η αμοιβή ανήλθε στα 19.500 ευρώ για τον τακτικό ετήσιο έλεγχο και 5.000 ευρώ για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να διαπραγματευτεί την αμοιβή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με ..... ψηφούς, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψηφούς.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψηφούς

**ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της εκλογής του κ. Αλέξανδρου Νικολούζου δυνάμει της από 13.9.2018 Απόφαση του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ιωάννη Μάργαρη, καθώς και την εκλογή του ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, εισηγείται την έγκριση της εκλογής του κ. Ιωάννη Καμπούρη δυνάμει της από 10.12.2018 Απόφαση του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ιάσωνα Ρουσόπουλο και της εκλογής του κ. Ιάσωνα Ρουσόπουλου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Προέδρου της Εταιρείας δυνάμει της 30.5.2019 απόφασης του ΔΣ.

### **Αλέξανδρος Νικολούζος**

Ο κος Νικολούζος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Αμβούργου και της Βρέμης με ειδικευση στο Συνταγματικό, Διοικητικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2016, έχοντας μεταξύ άλλων ενεργό συμμετοχή ως νομικός σύμβουλος στην διαδικασία πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ.

Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και τα Γερμανικά και έχει καλή γνώση Γαλλικών και Ισπανικών.

### **Δρ. Ιωάννης Καμπούρης**

Ο Δρ. Ιωάννης Καμπούρης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Έχει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της ενέργειας. Από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2017 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Από το 2005 κατέχει θέσεις ευθύνης ως Διευθυντής του Σχεδιασμού Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), Διευθυντής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), καθώς και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μελετών Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ).

Από το 1988 έως το 1996 ήταν βοηθός έρευνας και διδασκαλίας στο ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Από το 2002 έως το 2011 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΙ Πειραιά.

Είναι ενεργό μέλος σε πολλούς οργανισμούς όπως ΤΕΕ, ΙΕΕΕ, CIGRE, ENTSO-E κ.ά. Επιπλέον, έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα και κατέχει άπταιστα την αγγλική γλώσσα.

### **Ιάσων Ρουσόπουλος**

Ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Finance and Development, School of Oriental and African Studies, University of London.

Επί του παρόντος κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της Αριάδνης Interconnection.

Από τον Φεβρουάριο 2017 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017 κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ από τον Μάρτιο του 2018 μέχρι το Δεκέμβριο 2018 διετέλεσε και πάλι Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Το 2015 ήταν επικεφαλής της διαδικασίας ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ ως σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα και έχει εργαστεί στον τομέα της ανάπτυξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Σε ερευνητικό επίπεδο, έχει συμμετάσχει στην συγγραφή και έκδοση του επιστημονικού άρθρου με τίτλο «THE CHANGING GEOGRAPHY OF DEBT AND IMF'S INVOLVEMENT: From Global to European South» στο επιστημονικό περιοδικό World Review of Political Economy. Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Κινεζικών και Ισπανικών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή των νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

### **ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Επικύρωση και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Σε συνέχεια της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου , το Διοικητικό Συμβούλιο)και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44του ν. 4449/2017και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της εκλογής του κου Αλέξανδρου Νικολούζου δυνάμει της από 13.9.2018 Απόφαση του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ελένης Ζαρίκου και προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Ευάγγελος Δαρούσος , ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Νικολούζος, ως μη εκτελεστικό Μέλος.

Τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.4449/2017. Ειδικότερα οι Ευάγγελος Δαρούσος και Κωνσταντίνος Καρακατσάνης και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική λόγω της επαγγελματικής τους εμπειρίας και ως εκ της συμμετοχής τους στην υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους



**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, 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, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους

**ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (εφ' εξής ο «Νόμος»), με τροποποίηση, συμπλήρωση και / ή κατάργηση διατάξεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Καταστατικού με το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απλοποίηση του Καταστατικού με απαλοιφή των διατάξεων που αποτελούν απλώς επανάληψη διατάξεων της νομοθεσίας, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές (όπως ρητώς επιτρέπεται με το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου). Ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.admieholding.gr>

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τροποποιήσεις ως ακολούθως:

1. Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 2, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι επί τυχόν διαφορών μεταξύ της Εταιρείας και μετόχων της ή τρίτων αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας (άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου).
2. Άρθρο 3 παρ.1: Αλλαγή του σκοπού της εταιρείας ώστε να αντανakλά ορθά την ταυτότητα της.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 με την προσθήκη του κειμένου του άρθρου 30
4. Τροποποίηση του άρθρου 6 προς εναρμόνιση με το Νόμο και αποφυγή επανάληψης διατάξεων του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας ΣΑΤ
5. Απαλοιφή των άρθρων 7-8 που αφορούν στα δικαιώματα των μετόχων και τα δικαιώματα μειοψηφίας για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου
6. Τροποποίηση του άρθρου 9 (και αναρίθμηση σε άρθρο 7) για τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης με παραπομπή στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Τροποποίηση του άρθρου 10 (και αναρίθμηση σε 8) αναφορικά με το χρόνο σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης προς εναρμόνιση με το Νόμο. Νέα διατύπωση που παραπέμπει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
8. Προσθήκη άρθρου και αρίθμηση σε άρθρο 9 αναφορικά με τη συμμετοχή και αντιπροσώπευση των μετόχων στη ΓΣ, αφ' ενός προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Νόμου, αφ' ετέρου προκειμένου να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα αποστολής των εγγράφων διορισμού αντιπροσώπων των μετόχων και με ηλεκτρονικά μέσα.
9. Απαλοιφή των άρθρων 11-13, περί απαρτίας, πλειοψηφίας και ορισμού Προέδρου - Γραμματέα ΓΣ, ως προς τα οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Νόμο.
10. Τροποποίηση του άρθρου 14 (και αναρίθμηση σε άρθρο 10) αναφορικά με τα θέματα συζήτησης και την τήρηση πρακτικών γενικών συνελεύσεων, προς εναρμόνιση με το Νόμο και απαλοιφή διατάξεων που αποτελούν επανάληψη του Νόμου
11. Απαλοιφή του άρθρου 15 περί απαλλαγής των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών λόγω κατάρτησης της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Η διάταξη του Νόμου αναφέρεται πλέον σε έγκριση της συλλογικής διαχείρισης και ισχύει χωρίς να χρειάζεται σχετική καταστατική πρόβλεψη.
12. Τροποποίηση του άρθρου 16 (και αναρίθμηση σε άρθρο 11) αναφορικά με τη σύνθεση και τηγεία του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αποφυγή επανάληψης ρητών προβλέψεων του Νόμου
13. Τροποποίηση του άρθρου 17 (και αναρίθμηση σε άρθρο 12) προκειμένου να απαλειφθούν οι αναφορές στον καταργηθέντα κ.ν. 2190/1920, να παραλειφθούν επαναλήψεις διατάξεων του Νόμου και να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα ανάθεσης του Εσωτερικού Ελέγχου από το ΔΣ σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.
14. Τροποποίηση του άρθρου 18 (και αναρίθμηση σε άρθρο 13) ώστε πλέον το καταστατικό ώστε να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα διορισμού Εταιρικού Γραμματέα από το Διοικητικό Συμβούλιο (εάν το επιθυμούμε)
15. Προσθήκη άρθρου και αρίθμηση σε 14 αναφορικά με την αντικατάσταση παραιτηθέντων ή άλλως απωλεσάντων την ιδιότητά τους μελών και τη δυνατότητα του ΔΣ να συγκαλέσει ΓΣ για εκλογή νέου ΔΣ.

16. Τροποποίηση του άρθρου 19 (και αναρίθμηση σε άρθρο 15) ως προς τις διατυπώσεις σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αποφυγή επανάληψης ρητών προβλέψεων του Νόμου.
17. Τροποποίηση του άρθρου 20 (και αναρίθμηση σε άρθρο 16), αναφορικά με την αντιπροσώπευση μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να απαλειφθεί επανάληψη διατάξεων του Νόμου.
18. Τροποποίηση του άρθρου 21 (και αναρίθμηση σε άρθρο 17) αναφορικά με τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου προς εναρμόνιση με το Νόμο και πρόβλεψη της δυνατότητας αντικατάστασης των υπογραφών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα δια περιφοράς πρακτικά.
19. Τροποποίηση του άρθρου 22 (και αναρίθμηση σε άρθρο 18) προς εναρμόνιση με το Νόμο, προκειμένου να προβλεφθεί ρητή αναφορά στην καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει Πολιτικής Αποδοχών.
20. Απαλοιφή των άρθρων 23 (απαγόρευση ανταγωνισμού) και 24 (Ελεγκτές) προς αποφυγή επανάληψης διατάξεων του Νόμου.
21. Τροποποίηση του άρθρου 25 (και αναρίθμηση σε άρθρο 19) προς απαλοιφή της αναφοράς στην πρώτη εταιρική χρήση
22. Απαλοιφή του άρθρου 26 αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις δημοσιεύσεις τους, προς αποφυγή επανάληψης διατάξεων του Νόμου
23. Τροποποίηση του άρθρου 27 (και αναρίθμηση σε άρθρο 20) ως προς τον τρόπο διάθεσης κερδών, προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του Νόμου
24. Απαλοιφή του άρθρου 28 (λύση και εκκαθάριση της εταιρείας) προς αποφυγή επανάληψης διατάξεων του Νόμου
25. Τροποποίηση της γενικής διάταξης του άρθρου 29 (και αναρίθμηση σε άρθρο 21) και διόρθωση της παραπομπής στις διατάξεις του Νόμου
26. Απαλοιφή του άρθρου 30, καθώς συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 5
27. Απαλοιφή άρθρου 31 προς απαλοιφή αναφοράς στους ελεγκτές πρώτης χρήσης

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/ με .....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας .....ψήφους

#### **ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα**

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ενημερώσει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2018 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4449/2017.