

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**  
**Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης**  
**της 4<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας**  
**με την επωνυμία**  
**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**  
**(η «Εταιρεία»)**  
**της 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**  
(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)  
ΓΕΜΗ : 141287501000

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** 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.

---

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

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, που αφορούν στην 4<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 8<sup>ης</sup> Απριλίου 2021.

Στις ως άνω Καταστάσεις ενσωματώνεται : (α) η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία περιλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και (β) η Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας, το σύνολο δε αυτών ετέθησαν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού μέσω της αναρτήσεως στη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://admieholding.gr/>).

**ΘΕΜΑ 2° :** 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.

---

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και την απαλλαγή των ορκωτών λογιστών, από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020 σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3° :** Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 4<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (01.01.2020 έως 31.12.2020), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

---

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το 2020 η Εταιρεία διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,0889 Ευρώ ανά μετοχή ή 20.624.800 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 0,0179 Ευρώ ανά μετοχή ή 4.152.800 Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 και ειδικότερα την διανομή (καταβολή) του εναπομείναντος μερίσματος συνολικού ποσού 4.152.800 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0179 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της εν λόγω χρήσεως.

Περαιτέρω, προτείνεται :

(α) ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2020: η 23<sup>η</sup> Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα [η ως άνω ημερομηνία τίθεται μετά 21η Αυγούστου 2020, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)],

(β) ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2020 (record date): η 24<sup>η</sup> Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και

(γ) ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2020: η 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Διευκρινίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο στη υπ'αριθμ 65/8-4-2021 συνεδρίασή του προανήγγειλε τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2021 το οποίο θα ανέλθει κατ' εκτίμηση στα 0,0854 ευρώ ανά μετοχή ή 19.812.800 ευρώ.

Τέλος, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 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, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> :** 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).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2020, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 71.225 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις παραδοχές και τους περιορισμούς που τίθενται στην «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και των επιτροπών του, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε ευρώ):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΜΟΙΒΕΣ			ΣΥΝΟΛΟ
			Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ	Αμοιβές Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου	Αμοιβές λόγω θέσης	
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	10	0	0	0	0
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	10	4.000	0	0	4.000
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	12	4.000	500	0	4.500
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	12	4.000	500	0	4.500
ΔΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	12	4.000	500	0	4.500
ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	5	2.000	0	26.125	28.125
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	5	2.000	0	13.750	15.750
ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	8	2.000	750	0	2.750
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	8	2.000	750	0	2.750
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	5	2.000	0	0	2.000
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	7	1.600	750	0	2.350
<b>Σύνολο</b>			<b>27.600</b>	<b>3.750</b>	<b>39.875</b>	<b>71.225</b>

**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 01.01.2020 – 31.12.2020.**

---

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

---

[Διευκρίνιση προς τους κ.κ. μετόχους : Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης Αποδοχών δεν έχει τον χαρακτήρα της έγκρισης καθόσον η «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, αλλά φέρει χαρακτήρα συμβουλευτικό.]

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.admieholding.gr](http://www.admieholding.gr)).

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών (εφεξής η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Η ως άνω έκθεση αποδοχών αφορά στις αποδοχές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατά το έτος 2020 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες. Η κατάρτισή της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών

και διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://admieholding.gr/wp-content/uploads/2019/06/7.->

[%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-](#)

[%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD %CE%91%CE%94%](#)

[CE%9C%CE%97%CE%95-](#)

[%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D.](#)

[pdf.](#)

**ΘΕΜΑ 6° :** **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.**

---

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

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εδάφιο στ' του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΠΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ), Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε. που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01 – 31/12/2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού [άρθρο 45Α Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4646/2019].

(β) Το διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Λογιστών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι : Των κ.κ. Βασιλείου Καμινάρη του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411) και ΑΦΜ: 075038684 και Κωνσταντίνου Τσέκα του Σωκράτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19421) και ΑΦΜ: 054695892 ως Τακτικών Ελεγκτών και των κ.κ. Βασιλείου Καπλάνη του

Παναγιώτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321) και ΑΦΜ 055923608 και Ανδρέα Χατζηδαμιανού του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 61391) και ΑΦΜ: 106856105 ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών.

(γ) Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται, σύμφωνα με σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία στο ποσό των : i) δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000€), πλέον Φ.Π.Α για τον τακτικό έλεγχο και ii) πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Σημειώνεται ότι για την 4η Εταιρική Χρήση (01/01-31/12/2020) τα ποσά των αμοιβών που έλαβε η εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» ή «ΣΟΛ CROWE" που εδρεύει στην Αθήνα, ανήλθε στο ποσό των 16.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και στο ποσό των 4.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :** **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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψιν των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, η οποία υποβάλλεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Νόμου 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> :** Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας 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.

---

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

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

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/και 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.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.**

---

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

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση από την Γενική Συνέλευση την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με την «Εταιρική Διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει αναγκαστικού δικαίου διατάξεις για τις εισηγμένες εταιρείες.



**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει και θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (πολιτική) έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18-9-2020 εγκύκλιο αυτής.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> : Ανακοινώσεις**

---

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

---