

**ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”**

σύμφωνα με την απαίτηση του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παράγραφος 5).

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) είναι εκτελεστικά, ένα (1) είναι μη εκτελεστικό και τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://admieholding.gr/el/dioikitiko-symvouliao/>).

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, καθώς υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση και των δύο φύλων, με διαφορετικό επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, που διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”, συμμετέχουν στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, και ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των αποφάσεων της διοίκησης της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”, διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ” συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ” και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2021. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ” (<https://admieholding.gr/el/>).

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ