



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

Νέα Τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.3 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 20.12.2023 και ώρα 16:00 στα γραφεία της, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί των οδών Δυρραχίου 89 και Κηφισού, όρισε τα Μέλη της Νέας Τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η οποία αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας [Σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά τις ανωτέρω διατάξεις].

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχει ως εξής:

- Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και
- Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

με τριετή θητεία, αρχομένη την 20^η.12.2023 και λήγουσα την 19^η.12.2026.

Μετά τον ορισμό των μελών της, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 20.12.2023 σε ειδική συνεδρίαση, με αριθμό 4, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
- Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
- Βασίλειος Μήκας, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023