



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

Νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου

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 Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η οποία (Επιτροπή) αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συντιθέμενη 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 Ελέγχου, πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά τις ανωτέρω διατάξεις].

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, έχει ως εξής:

- Ελένη Ζενάκου, 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, ως ορίστηκε από την 6η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 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 64 με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας η κα Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Ελένη Ζενάκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Βασίλειος Μήκας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι η κα Ελένη Ζενάκου, Οικονομολόγος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής.

Τέλος όλα τα μέλη της πληρούν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023