

Προς:

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

Τηλ: (+30)210 3636936

Email: office@admieholding.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης

(Παρακαλούμε συμπληρώστε)

Ο υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα / Τηλέφωνο	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ	

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ (έως τρεις αντιπροσώπους)

Όνοματεπώνυμο	Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Διαβατηρίου	Διεύθυνση
1.		
2.		
3.		

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά, ή από κοινού, (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που συγκαλείται στις 3 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

(Σημειώστε με Χ την επιλογή)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (τα οποία τίθενται προς ψηφοφορία)				

ή ως κατωτέρω

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 7^η Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 7^η Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) 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 2023, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 7^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2023 έως 31.12.2023).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 7η Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: Υποβολή ης Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Αφορά θέμα προς ενημέρωση που δεν τίθεται σε ψηφοφορία

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Αφορά θέμα προς ενημέρωση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ανακοίνωση εκλογής Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 16.05.2024 απόφασης περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησης αυτού και οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με θητεία λήγουσα την 19.12.2026.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και στη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2024

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Μετόχου

--

(για νομικά πρόσωπα το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει, η ιδιότητά του και η σφραγίδα της εταιρείας/μετόχου)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την έναρξη της συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 28^η Ιουνίου 2024. Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» , δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους ή σε προσκόμιση φυσικής βεβαίωσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, να κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. L. Filips), ή να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση office@admieholding.gr , **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν** από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 3636936, 210 9466953.