

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία  
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 ν. 4548/2018,**

**προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 03.07.2024  
επί του σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών**

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.” (εφεξής, η «**Εταιρεία**»), σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018, προς το σκοπό της περιγραφής και επεξήγησης των προτεινόμενων μεταβολών επί της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, προκειμένου η τελευταία να συμβαδίζει με τις ανάγκες και τους στόχους της Εταιρείας αλλά και να αντικατοπτρίζει ουσιαστικότερα το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, (εφεξής, η «**Πολιτική**») καταρτίστηκε βάσει των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 και τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και θεσπίζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (και του Αναπληρωτή του, αν υπάρχει), ενώ τυγχάνει εφαρμογής επιπλέον, στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται εντός της Πολιτικής Αποδοχών. Η ισχύουσα Πολιτική εγκρίθηκε με την από 20 Ιουλίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, με την από 25 Ιουλίου 2023 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ετέθη σε ισχύ από την λήξη της προηγούμενης πολιτικής αποδοχών ήτοι 04.07.2023 με χρονική διάρκεια έως τις 31.08.2026. Ειδικώς για τις αμοιβές των Διευθυντικών Στελεχών, η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών είχε οριστεί ότι ισχύει αναδρομικά από τις 31.08.2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την από 06.06.2024 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής, η «**Επιτροπή**»), έκρινε ότι η Πολιτική χρήζει αναθεωρήσεως.

Όπως αναφέρει η προαναφερόμενη εισήγηση της Επιτροπής, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα με την από 10.06.2024 απόφασή του «Η εν λόγω αναθεώρηση κρίνεται απαραίτητη τόσο ώστε οι αμοιβές να συμβαδίζουν με το πλαίσιο των αμοιβών σε παρεμφερείς εταιρείες και να αποτελούν κίνητρο για την προσέλκυση και διατήρηση στο ΔΣ και την εταιρεία ικανών και αποτελεσματικών στελεχών, όσο και για να επικαιροποιηθεί το κείμενο της Πολιτικής σε σημεία αυτής που απαιτούσαν βελτίωση στην διατύπωση».

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεώρησης της Πολιτικής, είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

10.06.2024  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ