

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

Για το έτος 2023

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 3ης Ιουλίου 2024.

Κατά το 2023, στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετείχαν τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα εν λόγω μέλη ορίστηκαν δυνάμει της από 26.3.2021 σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τριετή θητεία και ακολούθως ορίστηκαν δυνάμει της από 19.12.2023 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τριετή θητεία. Ως μεταγενέστερο γεγονός εντός του 2024 ακολούθησε παραίτηση της κας Ελένης Ζενάκου από 25/4/2024 για προσωπικούς λόγους και εν συνεχεία εξελέγη ο κ. Χαράλαμπος Ξύδης ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ (υπ. αριθ. 110 συνεδρίαση του ΔΣ – 16.05.2024).

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συγκροτούσαν εντός του 2023 και τις εξής επιτροπές του ΔΣ:

Την πρώην Επιτροπή Αποδοχών όπως είχε οριστεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 64 Πρακτικού ΔΣ (26/3/2021) της Εταιρείας:

1. κ. Βασίλειος Μήκας, Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Μέλος

Επίσης, την πρώην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων όπως είχε οριστεί δυνάμει επίσης του υπ’ αριθμ. 64 Πρακτικού ΔΣ της Εταιρείας και συγκροτήθηκε ως εξής:

1. κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος
3. κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Μέλος

Εν συνεχεία η πρώτη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (ΑΥ) όπως ορίστηκε κατά την υπ αριθ. 92-11/7/2023 Συνεδρίαση του ΔΣ είχαν ως ακολούθως και συγκροτήθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1-19/07/2023 Πρακτικού της ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Μέλος
3. Βασίλειος Μήκας, Μέλος

Τα τρέχοντα μέλη της Επιτροπής ΑΥ, όπως ορίσθηκαν κατά την υπ. Αριθ. 102-20/12/2023 Συνεδρίαση του ΔΣ έχουν ως ακολούθως και συγκροτήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 4-20/12/2023 Πρακτικού της ως εξής:

1. κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος
3. κ. Βασίλειος Μήκας, Μέλος

Την Επιτροπή Ελέγχου όπως είχε οριστεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 64 Πρακτικού ΔΣ (26/3/2021) της Εταιρείας:

1. κα Ελένη Ζενάκου, Πρόεδρος
2. κ. Βασίλειος Μήκας, Μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος

Και επίσης την Επιτροπή Ελέγχου όπως είχε οριστεί δυνάμει της υπ. αριθ. 102 (20/12/2023) συνεδρίασης του ΔΣ ως εξής:

1. κα Ελένη Ζενάκου, Πρόεδρος
2. κ. Βασίλειος Μήκας, Μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος

Ως μεταγενέστερο γεγονός μετά την παραίτηση της κας Ζενάκου τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίσθηκαν κατά την υπ. Αριθ. 109-26/4/2024 Συνεδρίαση του ΔΣ έχουν ως ακολούθως και η ΕΕ συγκροτήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 84-26/4/2024 Πρακτικού της ως εξής:

1. κ. Βασίλειος Μήκας, Πρόεδρος
2. κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος

Τα τρέχοντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ορίσθηκαν κατά την υπ. αριθμ. 110 – 16/5/2024 Συνεδρίαση του ΔΣ ως ακολούθως και η ΕΕ συγκροτήθηκε δυνάμει του υπ. αριθμ. 85-16/5/2024 Πρακτικού της ως εξής:

1. κ. Χαράλαμπος Ξύδης, Πρόεδρος
2. κ. Βασίλειος Μήκας, Μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος

Επιπλέον με απόφαση του ΔΣ κατά την υπ. αριθ. 92/11-7-2023 Συνεδρίαση ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον συντονισμό του οποίου συναντώνται και συνεδριάζουν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τελευταία: α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της

παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

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 2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ” (<https://admieholding.gr/el/>).

Τα κάτωθι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υπογράφουν την παρούσα έκθεση για το διάστημα κατά το οποίο συμμετείχαν με αυτή την ιδιότητα στο ΔΣ της εταιρείας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΞΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ