

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης**

**της 7<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας**

**με την επωνυμία**

**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**(η «Εταιρεία»)**

**της 3<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)

ΓΕΜΗ : 141287501000

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 7<sup>η</sup> 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.

---

*Απαιτούμενη απαρτία :* 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

*Απαιτούμενη πλειοψηφία:* 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διατάξεως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει και παρουσιάζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 7<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσεως 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 16.04.2024 και νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://admieholding.gr/el/oikonomikes-katastaseis/>), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η δε δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στις ως άνω Καταστάσεις ενσωματώνονται (α) η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και (β) η Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας,

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Πρόεδρος προτείνει στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*], τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2023 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

**ΘΕΜΑ 2° :** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 7<sup>η</sup> 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.

---

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2023 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 7<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (01.01.2023 έως 31.12.2023).**

---

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Εταιρεία ακολουθεί μία σταθερή πολιτική διανομής μερισμάτων σε συγχρονισμό με τη διανομή μερισμάτων της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, τα μερίσματα που λαμβάνει η Εταιρεία από τη συνδεδεμένη εταιρεία, τα οποία αποτελούν έσοδα της τρέχουσας χρήσης της Εταιρείας, διανέμονται εντός της τρέχουσας χρήσης ως προσωρινά μερίσματα μέχρι του ποσού των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει κλείσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 ν. 4548/2018.

Τυχόν υπόλοιπο κερδών προς διανομή της κλειόμενης χρήσης, διανέμεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Εν προκειμένω, η Εταιρεία έχει ήδη διανείμει προσωρινά μερίσματα ποσού 0,058 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 13.500.000 ευρώ, με την από 04.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το ποσό αυτό συνιστά και το τελικό ποσό των προς διανομή μερισμάτων της κλειόμενης χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023.

Εν συνεχεία της από 07.06.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που θα λάβει ως μερίσμα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός της χρήσης 2024 ως προσωρινό μερίσμα (προμέρισμα).

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι

εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] την έγκριση όλων των ανωτέρω.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.**

---

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην από 06.06.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (υπ' αριθμ. 114.1) για την αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία συνετάγη στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 12/06.06.2024 συνεδρίασης των μελών της. Η ως άνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 10.06.2024 (υπ' αριθμ. 114) και εν συνεχεία, συνετάγη από το τελευταίο η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4548/2018, στην οποία περιγράφονται και επεξηγούνται όλες οι προτεινόμενες μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών. Η σχετική επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το προτεινόμενο αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon/>

Η υπό αναθεώρηση Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με την από 10.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπ' αριθμ. 114), προτείνεται όπως έχει αναδρομική εφαρμογή από 01.01.2024 για τα πρόσωπα εκείνα υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση ότι η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας 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 Αποδοχών εγκρίθηκε με την από 20/07/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, με την από 25/07/2023 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ετέθη σε ισχύ από την λήξη της προηγούμενης πολιτικής αποδοχών, ήτοι τις 04.07.2023, με χρονική

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

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.

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να ψηφίσουν επί του αναθεωρημένου σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] την έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, το οποίο θα έχει αναδρομική εφαρμογή από 01.01.2024 για τα πρόσωπα εκείνα υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 7<sup>η</sup> 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.**

---

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους να εγκρίνουν τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προβεί στην έγκριση των εν λόγω αμοιβών, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 216.490 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές χορηγήθηκαν σύμφωνα με την «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών» που θέσπισε η Εταιρεία και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της οποίας η ισχύς έληξε την 04.07.2023 (4ετής διάρκεια), σε συνδυασμό με την «Πολιτική Αποδοχών» της Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023, με χρονική διάρκεια έως τις 31.08.2026.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2023, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και των επιτροπών του , ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε ευρώ):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΕΩΝ	ΑΜΟΙΒΕΣ				
			Αμοιβές	Αμοιβές	Αμοιβές	Παροχές	ΣΥΝΟ

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

			Συνεδριάσεων Δ.Σ	Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου	μέσω μισθοδοσίας	σε Είδος Αρ.13 Ν.4172/2013	ΛΟ
ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	14	5.600		52.250		57.850
ΓΙΟΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1	400		1.809		2.209
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	22	6.800	1.250	28.690		36.740
ΑΧΤΥΠΗ ΝΙΚΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1	400		952		1.352
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	19	7.600		57.000	5.839	70.439
ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	38	7.600	4.750			12.350
ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	44	7.600	6.000			13.600
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	41	7.600	5.250			12.850
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	26	7.600	1.500			9.100
<b>Σύνολο</b>			<b>51.200</b>	<b>18.750</b>	<b>140.701</b>	<b>5.839</b>	<b>216.490</b>

Επίσης, η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους όπως προεγκρίνουν τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει της ως άνω απόφασης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (υπό θέμα 4 ανωτέρω).

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές, η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2024 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ως άνω απόφασης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (υπό θέμα 4 ανωτέρω) και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2024 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, όπως πιο πάνω αναφέρονται.

**ΘΕΜΑ 6° :** 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.

---

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Επί του έκτου θέματος ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 10.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να τεθεί υπόψη της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου, η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2023 με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://admieholding.gr/el/oikonomikes-katastaseis/>.

Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται εντός της Πολιτικής Αποδοχών, που δόθηκαν κατά το έτος 2023 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε βάσει των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Πολιτική Αποδοχών διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon/>

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε και στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

στην οποία βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκε έλεγχος πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και η οποία εκπονήθηκε από τις τακτικές ορκωτές ελέγκτριες – λογίστριες της Εταιρείας κ.κ. Αθηνά Κατσιμίχα και Αθηνά Κεραμιτζή, οι οποίες διενήργησαν επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 και επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή τους οτιδήποτε που θα τον οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 για την Εταιρεία δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Ακολούθως, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να αποφασίσουν, παρέχοντας την συμβουλευτική τους ψήφο, επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :** **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.**

---

Απαιτούμενη απαρτία :	1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με την σχετική από 06.06.2024 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εδάφιο στ' του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αναφέρεται στην σχετική απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 10.06.2024 συνεδρίασή του (με αριθμό 114) αναφορικά με την πρόταση περί εκλογής της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.



**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»** με διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛ Α.Ε.**» ή «**ΣΟΛ CROWE**», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125 για τη διενέργεια του τακτικού, κατά Νόμο, ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2024, της εξέτασης των ψηφιακών αρχείων της, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), της χορήγησης έκθεσης διασφάλισης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για το οικονομικό έτος 2024, καθώς και της έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ίδιας χρήσεως.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης όπως προβούν:

**(α)** Στον διορισμό της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας

**(β)** Στον διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Ελεγκτών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι :

**Αθηνάς Κατσιμίχα του Αγγελή**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 33101 και

**Αθηνάς Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 29421, **ως Τακτικών Ελεγκτών**

**και**

**Εύας Αγγελίδη του Ευάγγελου**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 15331 και

**Δέσποινας Χαλεπά του Κωνσταντίνου**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 24341, **ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών**

**(γ)** Στον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (27.500 €) πλέον Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνεται ο Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Επισκόπηση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, η εξέταση των ψηφιακών αρχείων, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), η Έκθεση Διασφάλισης επί της

πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η Έκθεση Αποδοχών και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Επί του θέματος αυτού, κατόπιν των ως άνω αναφερομένων εκ μέρους της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*]:

(α) την εκλογή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**ΣΟΛ Α.Ε.**» ή «**ΣΟΛ CROWE**», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125, για τη διενέργεια του τακτικού, κατά Νόμο, ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2024, της εξέτασης των ψηφιακών αρχείων της, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), της χορήγησης έκθεσης διασφάλισης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για το οικονομικό έτος 2024, καθώς και της έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ίδιας χρήσεως

(β) τον διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Ελεγκτών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι :

**Αθηνάς Κατσιμίχα του Αγγελή**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 33101 και

**Αθηνάς Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 29421, **ως Τακτικών Ελεγκτών** και

**Εύας Αγγελίδη του Ευάγγελου**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 15331 και

**Δέσποινας Χαλεπά του Κωνσταντίνου**, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ ....., με ΑΦΜ ..... και ΑΜ ΣΟΕΛ 24341, **ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

και

(γ) Τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (27.500 €) πλέον Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνεται ο Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Επισκόπηση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, η εξέταση των ψηφιακών αρχείων, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), η Έκθεση Διασφάλισης επί της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η Έκθεση Αποδοχών και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> :** Υποβολή της 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.

*Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία, αλλά παρατίθεται απλώς προς ενημέρωση των μετόχων*

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Χαράλαμπο Ξύδη, ο οποίος παρίσταται σε αυτήν, όπως ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023 και όπως υποβάλει την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/oikonomikes-katastaseis/>.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> :** Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

*Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία, αλλά παρατίθεται απλώς προς ενημέρωση των μετόχων*

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5 για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2023 και το διάστημα έως τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01.01.2023 έως 12.06.2024, η οποία υποβλήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefsis-metochon/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> : 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.**

---

*Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων*

---

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 τα εξής:

- Την 24/04/2024 υπέβαλε την παραίτησή της, με ισχύ από 25/04/2024, η κα. Ελένη Ζενάκου από τη θέση της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και από τη θέση της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αυτής, η δε παραίτηση και από τις δύο ως άνω θέσεις υποβλήθηκε με την από 24/04/2024 ηλεκτρονική αλληλογραφία της προς το Διοικητικό Συμβούλιο για προσωπικούς λόγους.
- Κατόπιν της ως άνω παραίτησης, αρχικά το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, κατά την από 26/04/2024 συνεδρίασή του (υπ' αριθμ. 109), να συνεχίσει, κατά την παρούσα φάση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει, καθότι στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου μετά την παραίτηση της κας. Ζενάκου (ήτοι έξι (6) μέλη) υπερέβαινε τον ελάχιστο αριθμό των πέντε (5) μελών που προβλέπει το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας στην ανωτέρω διάταξη, λαμβανομένου υπόψη και του ότι ο αριθμός των μελών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και η σύνθεση των εναπομενόντων μελών, τελούσαν σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού Εταιρικού Νόμου και του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Συνακόλουθα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ως άνω από 26/04/2024 συνεδρίασή του (υπ' αριθμ. 109), με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα σε νέα 6μελή σύνθεση, με θητεία λήγουσα την 19/12/2026.

- Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 16/05/2024 συνεδρίασή του (υπ' αριθμ. 110), έκρινε ότι κατέστη εφικτή και σκόπιμη η αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχει ο Νόμος στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 όπου προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, **το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν.** Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. **Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.».** Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω από 16/05/2024 συνεδρίασή του (υπ' αριθμ. 110), αποφάσισε ομόφωνα όπως προβεί στην εκλογή νέου προσωρινού μέλους σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την 6<sup>η</sup> Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20<sup>η</sup>/12/2023 οπότε και εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, διαπίστωσε ότι η ως άνω παραίτηση της κας Ζενάκου από τη θέση της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν είχε ως συνέπεια ο αριθμός των εναπομεινάντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι τρία (3)) να υπολείπεται του εκ του νόμου ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού, εντούτοις, η αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του.

- Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προέβη, σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης και αξιολόγησης κατάλληλου υποψήφιου μέλους για την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος και υπέβαλε την υπ' αριθμ. 110.1/14-05-2024 έγγραφη εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία αφορούσε στο πρόσωπο του **κ. Χαράλαμπος Ξύδης του Ιωάννη**. Κατόπιν της ως άνω εισήγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην εκκίνηση της διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας του ως άνω νέου υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής, τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ειδικότερα, προέβη στην εξακρίβωση της συνδρομής των εν λόγω κριτηρίων σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την υπ' αριθμ. 60/18.9.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

Ειδικότερα, σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του υποψηφίου προς εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και τις συναφείς κανονιστικές διατάξεις που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

- α) συγκέντρωσε και μελέτησε ενδελεχώς το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) διαπίστωσε την ανεξαρτησία της κρίσης του, την δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, την επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας), τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του και
- γ) συγκέντρωσε από εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις: α. σύγκρουσης συμφερόντων, β. ανεξαρτησίας, γ. πλήρωσης κριτηρίων πολιτικής καταλληλότητας, καθώς και τίτλους σπουδών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

Περαιτέρω, ειδικότερα, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο κος Χαράλαμπος Ξύδης, κατά τον χρόνο του ορισμού του, δεν κατείχε (και εξακολουθεί να μην κατέχει) άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου

μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ήταν (και εξακολουθεί να είναι) απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Ειδικότερα, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και συμπληρωματικώς, από την σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε ο κος Ξύδης προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς ο ίδιος:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση.

β) Ούτε ο ίδιος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, ούτε είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε ο ίδιος ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό

του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων, τα εξής για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Ξύδη: α) το αναλυτικό βιογραφικό του ως άνω προσώπου, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις άλλων νομικών προσώπων, β) την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την προσωπική συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιλογής του, γ) την υπογεγραμμένη δήλωση του ως άνω προσώπου, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δ) τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να βεβαιώσει ότι το ως άνω πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση.

- Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ως άνω από 16/05/2024 συνεδρίασή του (υπ' αριθμ. 110), αποφάσισε όπως:

(α) **εκλέξει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, τον κο Χαράλαμπο Ξύδη του Ιωάννη προς αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού**, γεγονός το οποίο **ανακοινώνει στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση**, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, που συνιστά την αμέσως προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν της ως άνω εκλογής/αντικατάστασης,

(β) **αποδώσει σε αυτόν προσωρινά την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**, έως την επόμενη, ήτοι την σημερινή, Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία και καλείται να αποφασίσει για την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το εντεύθεν, μετά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε στο ως άνω νέο μέλος που το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει για το ως άνω χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 19/12/2026 και



(γ) **συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα** με τη σημερινή του επταμελή σύνθεση. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκλογή υπεβλήθη στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 3292491/28.05.2024).

- Σημειώνεται ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει ως έχει, για την οποία εξακολουθεί να ισχύει το από 17.01.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 19.01.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3990240.
- Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Ξύδη βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://admieholding.gr/el/dioikitiko-symvouliao/>, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4706/2020.

Ενόψει όλων των ανωτέρω και κατόπιν της ως άνω ανακοίνωσης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, της ως άνω εκλογής, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους κ.κ. Μετόχους όπως επικυρώσουν την εκλογή του κ. Χαράλαμπου Ξύδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους, κ.κ. Ελένης Ζενάκου και όπως αποφασίσουν για την οριστική απόδοση στο ως άνω νέο μέλος της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το εντεύθεν, μετά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ήτοι έως την 19.12.2026.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας\*] όπως

(α) επικυρώσει την εκλογή του κ. Χαράλαμπου Ξύδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, κ.κ. Ελένης Ζενάκου και

(β) αποδώσει οριστικά στον κ. Χαράλαμπο Ξύδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το εντεύθεν, μετά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ήτοι έως την 19.12.2026.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> : Χορήγηση αδειας 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**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.

**καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.**

---

*Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων*

---

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών επί συνδεδεμένων εταιρειών.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας<sup>3</sup>] τη χορήγηση άδειας ως αναλύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών επί συνδεδεμένων εταιρειών.

#### **ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> : Λοιπές Ανακοινώσεις.**

---

\* Εάν συντρέχει περίπτωση.