



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα
Τ. 210 3636936
E. office@admieholding.gr
www.admieholding.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

Ότι την 31/03/2025 υπέβαλε την παραίτησή της, από την θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.»), καθώς και από την θέση της ως Προέδρου της Εταιρείας, η κα. Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη.

Ότι εν συνεχεία, δυνάμει της από 01/04/2025 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, το τελευταίο αποφάσισε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, όπως συνεχίσει, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μελών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και η σύνθεση των εναπομενόντων μελών τελούν σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού Εταιρικού Νόμου και του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κατόπιν της παραίτησης της κας. Γεωργίας – Χριστίνας Γιοβάνη από την θέση της ως Μέλος του Δ.Σ., το τελευταίο, δυνάμει της ως άνω ομόφωνης απόφασής του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον κ. Ιωάννη Καραμπέλα και ορίστηκε ως ακολούθως :

1. **Ιωάννης Καραμπέλας του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
Εκτελεστικό Μέλος
2. **Νίκη Αχτύπη του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

3. **Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά, Ανώτατο Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
4. **Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. **Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. **Χαράλαμπος Ξύδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 19/12/2026.

Το Δ.Σ διαπίστωσε ομόφωνα ότι ο ορισμός του κ. Ιωάννη Καράμπελα του Δημητρίου, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, πληροί άπαντα τα κριτήρια και προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Η σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παραμένει ως έχει ορισθεί, ήτοι :

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. **Χαράλαμπος Ξύδης του Ιωάννη, Πρόεδρος**
2. **Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Μέλος**
3. **Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Μέλος**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. **Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά, Πρόεδρος**
2. **Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Μέλος**
3. **Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Μέλος**

Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένει ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες στην κα Γεωργία - Χριστίνα Γιοβάνη για τη συμβολή της στην Εταιρεία.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2025