

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2025
ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση (εφεξής η «Έκθεση») υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.») της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουλίου 2025 των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Τ.Γ.Σ.»), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Έκθεση καλύπτει, το έτος 2024 καθώς και τα σημαντικά γεγονότα έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2025 και έχει ως σκοπό την ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη νοούνται εκείνα τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, ως αυτές ενδεικτικώς ορίζονται στο αρ. 9 παρ. 2 του ν. 4706/2020 και οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

II. Σύνοψη ΔΣ και Συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ

Κατά το 2024, στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετείχαν τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία ορίστηκαν/επικυρώθηκαν δυνάμει σχετικών αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

Η σύνοψη του Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.admieholding.gr.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Από τα τέσσερα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του 2024 ένα ήταν Πρόεδρος της 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (η κα Ελένη Ζενάκου έως 25/4/2024 οπότε και παραιτήθηκε από μέλος ΔΣ, ο κ. Βασίλης Μήκας από 26/4/2024 έως 15/5/2024 και ο κ. Χαράλαμπος Ξύδης από 16/5/2024 και εφεξής), ένα ήταν Πρόεδρος της 3μελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (κος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος), δύο μέλη συμμετείχαν τόσο στην

Επιτροπή Ελέγχου, όσο και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (κος Βασίλειος Μήκας και κος Κωνσταντίνος Δρίβας), ως μέλη.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούν επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες συγκροτούνται με απόφασή του. Διαθέτουν αυτοτελή Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της (<http://www.admieholding.gr>).

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος έχει οριστεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 102/20.12.2023 Απόφασης του ΔΣ ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

III. Αρμοδιότητες και Εργασίες

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά:

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 συστηματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια, αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο.

Παράλληλα, συνεισφέρουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους εποικοδομητικά στις εργασίες του ΔΣ και των Επιτροπών του.

Σε αυτό το πλαίσιο 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, επικοινωνούν όποτε κρίνεται απαραίτητο υπό το συντονισμό του Ανώτατου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ και συνεδρίασαν κατά την περίοδο 1/1/2024-31/12/2024, δύο φορές με αντικείμενο τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και την ανταλλαγή απόψεων επί των αρμοδιοτήτων τους.

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο 1/1/2024-31/12/2024 πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδριάσεις του ΔΣ, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα μέλη. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου συμμετείχαν επίσης στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ στις οποίες έχουν οριστεί, ήτοι σε 29 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και σε 11 συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Σε όλες τις συνεδριάσεις ΔΣ και Επιτροπών προήδρευσαν ή συμμετείχαν όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αποδίδοντας την πρέπουσα σημασία στο ρόλο τους και παρεμβαίνοντας παραγωγικά στις εργασίες της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη είχαν τακτική επικοινωνία με το εκτελεστικό μέλος ΔΣ και τα υπηρεσιακά στελέχη της εταιρείας για λειτουργικά θέματα της εταιρείας, παρενέβησαν καίρια σε όλα τα σχετικά θέματα που συζητήθηκαν και αξιολογώντας τις απαντήσεις που έλαβαν από το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και τα στελέχη, θεωρούν ότι υπήρξε πάντοτε μια παραγωγική συνεργασία, προς όφελος της πορείας της εταιρείας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του όρου 1.13 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 06.06.2025, των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία του Εκτελεστικού μέλους, όπου διαπίστωσαν τα εξής:

- Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17-7-2020) για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανώνυμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως επίσης και οι παράγραφοι 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
- Η Πολιτική Καταλληλότητας αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 69/8.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), έκδοσης Ιουνίου 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Ο ΕΚΕΔ αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Εταιρείας. Ο ΕΚΕΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.admieholding.gr>).
- Η εταιρεία έχει υιοθετήσει ενδεικτικά τις κάτωθι Πολιτικές και Διαδικασίες:
 - Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
 - Πολιτική και Διαδικασία Συμμόρφωσης των Προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά

- Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 - Διαδικασία Συμμόρφωσης σχετικά με Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
 - Πολιτική και Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων
 - Διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 - Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών
 - Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ)
 - Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ και Στελεχών
 - Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
- Ότι το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έκρινε κατάλληλα ατομικά και συλλογικά τα μέλη του ΔΣ και επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό των τεσσάρων μελών του Δ.Σ., ως Ανεξαρτήτων Μελών για το έτος 2024.
 - Ότι το Δ.Σ., ολοκλήρωσε με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την αξιολόγηση καταλληλότητας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο και την αυτοαξιολόγηση των μελών του ΔΣ και των Επιτροπών του με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας, όπου για πρώτη φορά η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και με υποστήριξη τρίτου εμπειρογνώμονα (Εταιρεία Deloitte). Η διαδικασία ολοκληρώθηκε εντός μηνός Απριλίου 2025, πριν την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων 2024.
 - Ότι η λειτουργία του Δ.Σ. προάγει αποτελεσματικά τους σκοπούς της εταιρείας και ότι τα εκτελεστικά μέλη εξυπηρετούν τους σκοπούς του Καταστατικού της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι 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 2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ” (<https://admieholding.gr/el/>).

Αθήνα, 10/06/2025

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ»

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΞΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ