

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

της 8^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(η «Εταιρεία»)

της 2ας Ιουλίου 2025

(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)

ΓΕΜΗ : 141287501000

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 8^η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) 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, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει και παρουσιάζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 8^{ης} Εταιρικής Χρήσεως 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 28.04.2025 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 2024 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 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο 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 2024 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 8^η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) 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 2024, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 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, ο 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 31.12.2024 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, 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 από

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

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 31.12.2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 8^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2024 έως 31.12.2024).

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

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο 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.

Πίνακας διανομής

Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ Α.Ε.	30.067.136
πλέον: Χρηματοοικονομικά & λοιπά έσοδα χρήσης 2024	610.949
μείον: έξοδα χρήσης 2024	(1.236.830)
Κέρδη προς διανομή	29.441.255
μείον: Τακτικό Αποθεματικό (5%)	(1.472.063)
Κέρδη προς διανομή στους μετόχους	27.969.192
μείον: Προμέρισμα που έχει ήδη καταβληθεί	13.500.000

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 12.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, υφίσταται υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή στους μετόχους ποσού 14.469.192 Ευρώ.

Εν συνεχεία της από 06.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει σχετικής απόφασης που ελήφθη από τα μέλη αυτού κατά την από 10.06.2025 συνεδριάσή του (με αριθμό 134) εισηγήθηκαν την διανομή του υπόλοιπου μερίσματος ποσού 14.469.192 Ευρώ.

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] την διανομή του υπόλοιπου μερίσματος ποσού 14.469.192 Ευρώ για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 4^ο : 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 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στις από 15.05.2025 και 27.05.2025 εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (υπ' αριθμ. 132.3) για την αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, οι οποίες συνετάγησαν στο πλαίσιο των υπ' αριθμ. 25/15.05.2025 και 26/27.05.2025 συνεδριάσεων των μελών της. Οι ως άνω εισηγήσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδριάσή του στις 29.05.2025 (υπ' αριθμ. 132) 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/>

Ο 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

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

(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 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 Πολιτική Αποδοχών τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει της από 03.07.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ελήφθη σε συνέχεια της από 06.06.2024 εισήγησης 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, όπως η εν λόγω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 10.06.2024 (υπ' αριθμ. 114).

Ακολούθως, ο 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 εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, το οποίο θα έχει αναδρομική εφαρμογή από 01.04.2025, όπως ειδικότερα αναλύεται και εντός της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και με χρονική διάρκεια έως τις 31.08.2026.

ΘΕΜΑ 5° : 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 01.01.2024 – 31.12.2024.

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

Ισημείωση 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.]

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 28.04.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αριθμ. 131.3/25.04.2025, δυνάμει της οποίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και την ενσωμάτωσή της στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσης 2024, κατόπιν της ως άνω εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Όπως αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το σχετικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018, όπως αυτό είχε ήδη υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωση (κατά την με αριθμό 130 συνεδρίαση αυτού που διεξήχθη την 15/4/2025) και όπως αυτό προετοιμάσθηκε από την εταιρεία PWC, η οποία παρέχει λογιστικές υπηρεσίες στην Εταιρεία και ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας ΣΟΛ Crowe και εισηγήθηκε ρητά την έγκριση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2024 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, 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 2024 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 εντός της χρήσης 2024, 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, ο 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 σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 και με την οποία επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή οτιδήποτε που θα τον οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 για την Εταιρεία δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να αποφασίσουν, παρέχοντας την συμβουλευτική τους ψήφο, επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2024, 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 εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 6^ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 8^η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

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

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους να εγκρίνουν τις μεικτές συνολικές αποδοχές των 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 για την 8^η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) συνολικά στο ποσό των 395.573,90 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που θέσπισε η Εταιρεία και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3^{ης} Ιουλίου 2024 με χρονική διάρκεια έως τις 31.08.2026.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2024, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και των επιτροπών του , ανά μέλος, αναλύονται στην Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024, υπό το θέμα 5 ανωτέρω.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 10.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της υπό αναθεώρηση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (υπό το θέμα

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

4 ανωτέρω), την υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την κατ' εκτίμηση αριθμό συνεδριάσεων τους εντός της χρήσης 2025 και κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους όπως προεγκρίνουν τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 2025 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 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 συνίστανται στις εξής:

- Για την χρήση 2025 (ήτοι για το χρονικό διάστημα 01/01/2025 έως 31/12/2025), γίνεται εκτίμηση συνολικών μικτών αποδοχών από 331.150€ (κατώτερο) έως 395.573,90€ (ανώτερο), ανάλογα με τις ανάγκες αριθμού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
- Η εκτίμηση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν.4706/2020 για το χρονικό διάστημα 01/01/2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνουν του συνολικού ποσού των 250.000€.

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 2024 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, όπως πιο πάνω αναφέρονται.

ΘΕΜΑ 7^ο : **Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025) 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

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με την σχετική από 31.05.2025 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 10.06.2025 συνεδρίασή του (με αριθμό 134) αναφορικά με την πρόταση περί εκλογής της 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 2025, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2025, 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 2025, καθώς και της έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ίδιας χρήσεως.

Περαιτέρω, ο 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 τριάντα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (30.700,00 €) 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 του 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 2025, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2025, 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 2025, 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

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

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**

και

(γ) Τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας στο ποσό των τριάντα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (30.700,00 €) 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° : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), 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, ο 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 2024 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 2024 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 01.01.2024 – 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 9^ο : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, 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, ο 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 2024 και το διάστημα έως τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, 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-synelefseis-metochon/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 10ο : Επανεπιβεβαίωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 1 Απριλίου 2025 αποφάσεως αυτού.

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

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 τα εξής:

- Την 31/3/2025 παραιτήθηκε η κα Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη, από την θέση της ως Μέλος και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε παραίτησή της

αυτή και από τις δύο θέσεις υποβλήθηκε με την από 31/3/2025 ηλεκτρονική αλληλογραφία της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

- Κατόπιν της ως άνω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, κατά την από 01/04/2025 συνεδρίασή του (υπ' αριθμ. 129), 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. Γιοβάνη [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 εναπομενοντών 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 01/04/2025 συνεδρίασή του (υπ' αριθμ. 129), με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα σε νέα 6μελή σύνθεση, με θητεία λήγουσα την 19/12/2026, αφού προηγουμένως είχε εξετάσει στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4706/2020 για την πλήρωση των εξής προϋποθέσεων:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 άντρες και 1 γυναίκα, άρα περιλαμβάνει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, άρθρο 3 παρ.1β Ν.4706/2020.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένα (1) εκτελεστικό μέλος, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος και τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, άρα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, ήτοι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2).

γ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τους όρους της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου, δεν έχουν ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

δ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας.

Δυνάμει της από 01/04/2025 ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και κατόπιν της επιβαλλόμενης νόμιμης διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξέλεξε ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ιωάννη Καράμπελα και εν συνεχεία, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου και της Άννας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
- 2. Νίκη Αχτύπη του Χαραλάμπους και της Φωτεινής, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά και της Αριστέας, Ανώτατο Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 4. Χαράλαμπος Ξύδης του Ιωάννη και της Άννας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 5. Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου και της Βασιλικής, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6. Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου και της Ζωής, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Επισημαίνεται ότι η σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρέμεινε ως είχε οριστεί, ήτοι ως Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελείς, αποτελούμενες από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά τους όρους του άρθρου 9 ν. 4706/2020, καθώς επίσης Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέμεινε ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

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 επικυρώσει και επανεπιβεβαιώσει την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 1 Απριλίου 2025 απόφασης αυτού, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα.

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση των άρθρων 7 (περί Αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης), 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου) και 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της με αριθμ. 132/29.5.2025 σχετικής απόφασης των μελών του, αναφορικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 7 (Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης), της παραγράφου 2 του άρθρου 11 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 7 (Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 7

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

στο παρόν Καταστατικό, πλην όμως είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών και την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίησή τους.»

- Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 11 (Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με αναμόρφωση της παρ. 2, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του διακρίνονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και δεν θα πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερα από δύο (2).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή (3) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και αφορούν ενδεικτικά στο ήθος, την φήμη, την επάρκεια γνώσεων των μελών, τις δεξιότητες τους, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 4706/2020, όπως την απουσία, κατά το τελευταίο έτος προ ή από την εκλογή τους, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να είναι

διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις υποχρεωτικές εκ του Νόμου Επιτροπές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4706/2020, αλλά και σε άλλες Επιτροπές που κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συσταθούν.

7. Στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την ενημέρωση των επενδυτών, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 4706/2020.»

- Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 12 (Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με την αναμόρφωση της παρ. 2, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, με ελάχιστο περιεχόμενο το οριζόμενο στις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει επίσης την Πολιτική Καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 1 έως 24 του ν.4706/2020, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων. Επίσης διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές, που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα εν λόγω πρόσωπα, στην περίπτωση που είναι μέλη του, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, στη περίπτωση δε, που είναι τρίτα πρόσωπα, να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολύγες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ως επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου.»

- Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 18 (Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) με προσθήκη στην παρ. 4 της φράσης «δύναται να» προκειμένου να λάβει υπόψη τις προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών αναφορικά με τον ορισμό ή όχι Ανώτατων διευθυντικών και Διευθυντικών Στελεχών, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 18

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.
4. Η πολιτική αποδοχών που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 δύναται να εφαρμόζεται και στα Ανώτατα διευθυντικά και Διευθυντικά Στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.»

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 έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 7 (Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης), της παραγράφου 2 του άρθρου 11 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

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

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την από 10/06/2025 συνεδρίασή του αναφορικά με την θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) μέχρι ποσοστού 1/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.320.000) [το οποίο αναλύεται ως $232.000.000 \times 1\%$] μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,5 (κατώτατη τιμή) έως €5 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από 2/7/2025 (Τακτική Γενική Συνέλευση), ήτοι με χρονική ισχύ έως την 01/07/2027. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία σήμερα κατέχει 216.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,09% του μετοχικού κεφαλαίου της.

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 εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*]

(α) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) μέχρι ποσοστού 1/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.320.000) [το οποίο αναλύεται ως $232.000.000 \times 1\%$] μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,5 (κατώτατη τιμή) έως €5 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από 2/7/2025 (Τακτική Γενική Συνέλευση), ήτοι με χρονική ισχύ έως την 01/07/2027. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία σήμερα κατέχει 216.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,09% του μετοχικού κεφαλαίου της.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

ΘΕΜΑ 13^ο : Χορήγηση αδείας 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 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 δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο 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*] 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 14^ο : Λοιπές Ανακοινώσεις.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.