

**Προς:**  
**ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα  
**Τηλ:** (+30)210 3636936  
**Email:** office@admieholding.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

**για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 16:00, μέσω τηλεδιάσκεψης**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε)*

Ο υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα / Τηλέφωνο</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	
<b>Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ</b>	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ** (έως τρεις αντιπροσώπους)

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Διαβατηρίου</b>	<b>Διεύθυνση</b>
<b>1.</b>		
<b>2.</b>		
<b>3.</b>		

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά, ή από κοινού, (*διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση*) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που συγκαλείται **στις 11 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00**, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :** *Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β', του Ν. 4548/2018 μέχρι του ποσού των 530.000.000€. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1, του Ν. 4548/2018. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.*

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και στη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2026

**Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Μετόχου**

--

*(για νομικά πρόσωπα το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει, η ιδιότητά του και η σφραγίδα της εταιρείας/μετόχου)*

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει **κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν την έναρξη της συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής)**, ήτοι την **6<sup>η</sup> Ιουνίου 2026**. Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens A.E.» (πρώην «Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»), δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους ή σε προσκόμιση φυσικής βεβαίωσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, να κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Ε. Μουστακίδου), ή να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση [office@admieholding.gr](mailto:office@admieholding.gr), **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 3636936, 210 9466953.