



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

της 11^{ης} Ιουνίου 2026

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 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.

Η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 51% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» (η «**ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**»).

Σύμφωνα με την από 13.02.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000.000,00) διά της εκδόσεως έως 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο (η «**ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**»). και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ένα (1) έτος.

Εν συνεχεία, την 14.05.2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατ' εξουσιοδότηση της από 13.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., καθόρισε την τιμή διάθεσης

των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της AMK ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών, ήτοι ένα Ευρώ (€1,00) ανά νέα μετοχή.

Η Εταιρεία προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και να καλύψει τη συμμετοχή της στην AMK ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ώστε να καταστεί δυνατή η άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων για την κάλυψη της συμμετοχής της στην Αύξηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχείο β, του Νόμου 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει την εξουσία να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, διά της εκδόσεως νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, κατά τους όρους που θα προσδιοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (η «**Εξουσιοδότηση**»), με σκοπό η Εταιρεία να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να ασκήσει εμπροθέσμως το δικαίωμα προτίμησης και να καλύψει την συμμετοχή της στην AMK ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει περαιτέρω την επίτευξη σημαντικών αποδόσεων προς όφελος των μετόχων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β' του Ν. 4548/2018, προκειμένου να αποφασίσει με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, μέχρι του ποσού των 530.000.000€ (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, διά της εκδόσεως έως και 250.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (οι «**Νέες Μετοχές**») και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμά της, ενδεικτικώς περιλαμβανομένων του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, της προθεσμίας κάλυψης, του τυχόν ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται να καλυφθούν προκειμένου να έχει ισχύ η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, της δομής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους διεθνείς επενδυτές, των κατηγοριών των επενδυτών που θα μπορούν να συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διάφορων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό που θα εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού προνομιακής/κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών, της σύναψης των απαραίτητων συμβάσεων με αλλοδαπούς ή/και ημεδαπούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οργανωτές, συντονιστές ή διαχειριστές, ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, γενικότερα, να προβαίνει οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια απαιτείται για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Προτείνεται επίσης η Εξουσιοδότηση να ισχύσει για έξι (6) μήνες.

Στο πλαίσιο της Εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήδη και πριν από τη χρήση της Εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να καταργήσει τα δικαιώματα

προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης κρίνεται συμφέρουσα και δικαιολογημένη για την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος, υπό της παρούσες συνθήκες της αγοράς, καθώς θα επιτρέψει την διεύρυνσή της μετοχικής βάσης της Εταιρείας με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς (free float) και της εμπορευσιμότητας των μετοχών της Εταιρείας, ενισχύοντας την προσέλκυση νέων (Ελλήνων και Διεθνών) επενδυτών υψηλού κύρους και θα επιταχύνει την διαδικασία ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ, σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται, αναλόγως των συνθηκών και των στόχων, να λαμβάνει πρόνοια για την προνομιακή/κατά προτεραιότητα συμμετοχή υφιστάμενων μετόχων στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως εξειδικεύεται περαιτέρω στην Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.