



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

Σχέδιο αποφάσεως

Επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

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

της 11^{ης} Ιουνίου 2026

(σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

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.

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|-------------------------------|--|--|
| Γενική Συνέλευση | 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας | 2/3 του συνόλου των παριστάμενων ή των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων |
| Επαναληπτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας | |

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, οι παρασπάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας [●] μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου [●] μετοχών, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκριναν κατά πλειοψηφία ([●]%) [μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας]:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 530.000.000€ , δυνάμει του άρθρου 24, παρ. 1, στοιχ. β' του Ν. 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
2. Την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β', του Ν. 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
3. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β' του Ν. 4548/2018, προκειμένου:

(α) να αποφασίσει, σύμφωνα με άρθρο 24, παρ. 1, στοιχ. β' του Ν. 4548/2018 και με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία των μελών του, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συναλλαγών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 530.000.000€, ήτοι με την έκδοση έως 250.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας (οι «**Νέες Μετοχές**»), με την καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»).

(β) να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, της προθεσμίας κάλυψης, της δομής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, της δυνατότητας μερικής κάλυψης, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή, των κατηγοριών των επενδυτών που θα μπορούσαν 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,

(γ) να προβαίνει, γενικότερα, σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Κύριας Αγοράς της Euronext Athens, καθώς και

(δ) να παρέχει εντολή και πληρεξουσιότητα σε ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε χωριστά, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με τα ανωτέρω, που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον Νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εφάπαξ ή με περισσότερες συναλλαγές και η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.