

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2026 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 χρήσης 2026 των Μετόχων της Εταιρείας (εφεξής η «Τ.Γ.Σ.»), σύμφωνα με την παρ.5. του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Έκθεση καλύπτει, το έτος 2025 καθώς και τα σημαντικά γεγονότα έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2026 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 2025, στο αρχικά 7μελές και εν συνεχεία 6μελές, κατόπιν της παραίτησης της κυρίας Χριστίνας-Γεωργίας Γιοβάνη την 31^η Μαρτίου 2025, 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 2025, ένα ήταν Πρόεδρος της 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (ο κος Χαράλαμπος Ξύδης), ένα ήταν Πρόεδρος της 3μελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (ο κος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος),

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2026
ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”**

δύο μέλη συμμετείχαν τόσο στην Επιτροπή Ελέγχου, όσο και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (ο κος Βασίλειος Μήκας και ο 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 εποικοδομητικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια, αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία τους. Σημειώνεται ότι εντός του 2025 και τα τέσσερα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του.

Παράλληλα, το εύρος των γνώσεων και της εμπειρίας τους καλύπτει μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και με αυτό τον τρόπο συνεισφέρουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους ουσιαστικά στις εργασίες του ΔΣ και των Επιτροπών του.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτουν η κείμενη νομοθεσία και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2026
ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”**

Εταιρείας ασκούν ουσιαστική και αποτελεσματική εποπτεία επί των εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών και των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Εξετάζουν διεξοδικά τις σχετικές προτάσεις, διατυπώνουν με σαφήνεια και ανεξαρτησία τις απόψεις τους και δύνανται να τις αμφισβητούν εποικοδομητικά, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα παρεχόμενα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι κατά τις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων, τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στις Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν, λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Παράλληλα, παρακολουθούν και αξιολογούν τη στρατηγική της Εταιρείας, την αποτελεσματική εφαρμογή της, καθώς και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στα οποία αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο και την αναγκαία προσοχή, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ενεργούν με ανεξαρτησία κρίσης, αμεροληψία και υψηλό αίσθημα ακεραιότητας.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και στην αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων της διοίκησης, με γνώμονα την προστασία και την ισόρροπη εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, κατά τη διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επικοινωνούν μεταξύ τους όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, υπό τον συντονισμό του Ανώτατου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν ανελλιπώς και ουσιαστικά στις σχετικές εργασίες, ασκώντας με επιμέλεια και υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους και συμβάλλοντας εποικοδομητικά στη λήψη αποφάσεων και στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Η συμμετοχή και οι παρεμβάσεις τους καταγράφεται αναλυτικά και στα Πρακτικά του ΔΣ και των Επιτροπών του.

Περαιτέρω, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη διατηρούσαν τακτική επικοινωνία με το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένου και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, διατύπωσαν παρατηρήσεις και παρεμβάσεις επί όλων των σημαντικών ζητημάτων που τέθηκαν προς συζήτηση και, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών και διευκρινίσεων που τους παρασχέθηκαν, διαπίστωσαν την ύπαρξη διαρκούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με τη διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας, προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της.

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2026
ΤΗΣ “ADMHE Συμμετοχών ΑΕ”**

Σημειώνεται ότι εντός του 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε είκοσι (20) φορές, με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών του. Παράλληλα, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες έχουν ορισθεί, ήτοι σε είκοσι (20) συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και σε δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά την περίοδο από 1.1.2025 έως 31.12.2025 τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, πραγματοποίησαν επίσης δύο συνεδριάσεις (κατά τις ημερομηνίες 6.6.2025 και 24.11.2025), με αντικείμενο τον καθορισμό των αρχών και διαδικασιών λειτουργίας τους, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Στη συνάντηση της 24.11.2025 συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και το Στρατηγικό Πλάνο της.

Στο πλαίσιο του όρου 1.13 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, συναντήθηκαν την 6.6.2025, χωρίς την παρουσία του Εκτελεστικού μέλους, όπου διαπίστωσαν τα εξής:

- 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 διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ADMHE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17-7-2020).
- Η Πολιτική Καταλληλότητας αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές αυτού λειτουργούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας έκαστου οργάνου, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κανονισμούς Λειτουργίας διαθέτει και κάθε μονάδα εκ των

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2026
ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”**

ακόλουθων α) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου β) Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, γ) Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

- Επιπλέον, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει ενδεικτικά τις κάτωθι Πολιτικές και Διαδικασίες:
 - Πολιτική Αποδοχών
 - Πολιτική Καταλληλότητας
 - Διαδικασία Αξιολόγησης Μελών ΔΣ
 - Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
 - Πολιτική Αναφορών του ν.4990/2022
 - Πλάνο Διαδοχής Μελών ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου
 - Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης
 - Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων
 - Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών, Διευθυντικών Στελεχών και λοιπού Προσωπικού
 - 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
 - Πολιτική και Διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 - Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών
 - Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ)

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2026
ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”**

- Πολιτική και Διαδικασία Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ και Στελεχών
- Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
- Πολιτική και Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου
- Διαδικασία Σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων και Επικοινωνίας με Μετόχους
- Πολιτική και Διαδικασία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
- Διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης Προϋπολογισμού και κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων (ενδιάμεσες και ετήσιες)
- Πολιτική και Διαδικασία Προμηθειών και Πληρωμών
- Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριών
- Η Εταιρεία επενδύει στην συνεχόμενη ανάπτυξη και ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών της μέσω Ετήσιων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης τα οποία καταρτίζονται, εγκρίνονται και υλοποιούνται, με μεγάλη γκάμα σχετικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ESG, Κυβερνοασφάλειας, Κώδικα Δεοντολογίας, Πρόληψη Απάτης και άλλα.
- 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 2025 αλλά και για το έτος 2026. Αυτό έγινε με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την ετήσια αξιολόγηση καταλληλότητας και επάρκειας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο και την αυτοαξιολόγηση των μελών του ΔΣ και των Επιτροπών του με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιήθηκε με υποστήριξη τρίτου εμπειρογνώμονα (Εταιρεία Deloitte) και για την χρήση 2025, ομοίως με τις αντίστοιχες διαδικασίες κατά την αξιολόγηση για την χρήση 2024. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε εντός μηνός Μαρτίου 2026, πριν την δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2025.
- Ότι η λειτουργία του Δ.Σ. προάγει αποτελεσματικά τους σκοπούς της εταιρείας και ότι τα εκτελεστικά μέλη εξυπηρετούν τους σκοπούς του Καταστατικού της εταιρείας.

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2026
ΤΗΣ “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ”**

Επιπλέον, εντός του 2026 τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις συναντήσεις μεταξύ και του Διευθύνοντος Συμβούλου και όλων των μελών Δ.Σ., προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς και με Στελέχη και Εξωτερικούς Συμβούλους της Εταιρείας, ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της συνδεδεμένης και της επακόλουθης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και τις απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με τα εν λόγω θέματα.

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 2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της “ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ” (<https://admieholding.gr/el/>).

Αθήνα, 18/06/2026

**ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ»**

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΞΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ