

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

**της 9^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία**

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(η «Εταιρεία»)

της 17^{ης} Ιουλίου 2026

(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)

ΓΕΜΗ : 141287501000

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 9^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) 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 9^{ης} Εταιρικής Χρήσεως 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 07.04.2026 και νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://admieholding.gr/el/oikonomikes-katastaseis/>), καθώς και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens, 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 2025 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) 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 ψηφοφορίας²], τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2025 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 9^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) 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 2025, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 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 31.12.2025 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025, 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 ψηφοφορίας²] τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

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 31.12.2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 9^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2025 έως 31.12.2025).

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.	37.553.950
πλέον: Χρηματοοικονομικά & λοιπά έσοδα χρήσης 2025	973.820
μείον: έξοδα χρήσης 2025	(1.532.020)
Κέρδη προς διανομή	36.995.750
μείον: Τακτικό Αποθεματικό (5%)	(1.849.788)
Κέρδη προς διανομή στους μετόχους	35.145.963
μείον: Προμέρισμα που έχει ήδη καταβληθεί	(27.969.192)
Υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή στους μετόχους	7.176.771

Εν προκειμένω, η Εταιρεία έχει ήδη διανείμει προσωρινά μερίσματα ποσού 0,121 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 27.969.192 ευρώ, με την από 10.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας της χρήσης 2025, υφίσταται υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή στους μετόχους ποσού 7.176.771 Ευρώ.

Εν συνεχεία της από 25.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1.2025– 31.12.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει σχετικής απόφασης που ελήφθη από τα μέλη αυτού κατά την από 26.06.2026 συνεδρίασή του (με αριθμό 160) εισηγήθηκαν την διανομή του υπόλοιπου μερίσματος ποσού 7.176.771 Ευρώ χρήσης 2025.

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 7.176.771 Ευρώ για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 4^ο: 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 01.01.2025 – 31.12.2025.

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

[Σημείωση 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.]

Επί του τέταρτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 30.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (υπ' αριθμ. 148.5/25.03.2026, Εισηγητικό Σημείωμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής), δυνάμει της οποίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την ως άνω θετική εισήγηση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και δη, ενέκριναν ομόφωνα το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2025 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και την ενσωμάτωσή της στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσης 2025. Όπως αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επισκόπησε το σχετικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2025 του άρθρου 112 ν. 4548/2018, όπως αυτό προετοιμάστηκε 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, καθότι διαπίστωσε ότι η Ετήσια Έκθεση Αποδοχών 2025 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2025 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 2025 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 2025, 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 στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς και στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις στον σύνδεσμο <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefses-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 2025 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 2025, 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 εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο : **Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) 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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με την σχετική από 28.05.2026 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 04.06.2026 συνεδρίασή του (με αριθμό 154) 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 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026, της επισκόπησης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2026, 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

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

2026, 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

Ανδρέα Αλαμάνο του Αριστοτέλη, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ και ΑΜ ΣΟΕΛ 49351, **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 τριών χιλιάδων Ευρώ (33.000,00 €) 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

ψηφών [μέτοχοι εκπροσωπώντας [•] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [•] 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 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026, της επισκόπησης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2026, 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 2026, 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

Ανδρέα Αλαμάνο του Αριστοτέλη, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ και ΑΜ ΣΟΕΛ 49351, **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 τριών χιλιάδων Ευρώ (33.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., στο οποίο περιλαμβάνεται ο Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Επισκόπηση των Ενδιάμεσων Οικονομικών

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

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 6° : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 έκτου 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 2025 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 2025 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 01.01.2025 – 31.12.2025.

ΘΕΜΑ 7° : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, 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 έβδομου 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 2025 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-synelefsis-metochon/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 8^ο : Τροποποίηση των άρθρων 1 (περί επωνυμίας της Εταιρείας), 6 (περί Μετοχών), 8 (περί Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης), 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (περί σύγκλησης 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 όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της με αριθμ. 145/29.1.2026 σχετικής απόφασης των μελών του, αναφορικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), του άρθρου 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου), του άρθρου 13 (περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου), του άρθρου 15 (περί σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της με αριθμ. 160/26.06.2026 σχετικής απόφασης των μελών του, αναφορικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 1 (περί επωνυμίας της Εταιρείας), του άρθρου 6 (περί μετοχών) και του άρθρου 8 (περί Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης).

- Κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ως προς την απόδοσή τους στην αγγλική γλώσσα, το οποίο (άρθρο) διαμορφώνεται ως ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Η Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία "HOLDING Company IPTO S.A." και ο διακριτικός τίτλος "IPTO HOLDING S.A."».

- Κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 6 (Μετοχές) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με διαγραφή από την πρώτη παράγραφο αυτού των λέξεων «Χρηματιστήριο Αθηνών» και αντικατάσταση αυτών με τις λέξεις "Euronext Athens", το οποίο (άρθρο) διαμορφώνεται ως ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. *Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Euronext Athens και άυλες, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.*
2. *Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο που καταχωρίζονται οι άυλες μετοχές, ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.*
3. *Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής.*
4. *Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής*

- περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
 6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.»
- Κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με διαγραφή από την πρώτη παράγραφο των λέξεων «Χρηματιστήριο Αθηνών» και αντικατάσταση αυτών με τις λέξεις "Euronext Athens", το οποίο (άρθρο) διαμορφώνεται ως ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Euronext Athens, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν.4548/2018.
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, ταυτόχρονα με φυσική παρουσία και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία όλων των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
 - α.) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να

- συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν.4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
- β.) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- γ.) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν.4548/2018 και δημοσιεύεται νομίμως είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώριση της στο Γ.Ε.Μ.Η.».
- Κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του 11 (Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με τροποποίηση στην παράγραφο 2 της φράσης «τριετή (3)», προσθήκη στην παράγραφο 4 της φράσης «χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης» και προσθήκη στην παράγραφο 6 της φράσης «δύναται να», το οποίο (άρθρο) 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 τετραετή (4ετή) 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, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

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 δύναται να 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 των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 12 (Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με προσθήκη και διόρθωση στην παράγραφο 2 των λέξεων «Εσωτερικό» «την υποβάλλει», το οποίο (άρθρο) 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 Εσωτερικό 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 ζημιογόνες 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 ζημιογόνες 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.»

- Κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 13 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, με προσθήκη στην παράγραφο 2 της φράσης «τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τυχόν Αναπληρωτή του», το οποίο (άρθρο) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 13

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4706/2020, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4706/2020.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τυχόν Αναπληρωτή του από τα μέλη του καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι εκτελεστικό μέλος, τότε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. τον αναπληρώνει μόνο στις μη εκτελεστικές αρμοδιότητές του.

4. *Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με απόφασή του.»*

- Κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 15 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, με προσθήκη στην παράγραφο 1 της φράσης «όταν οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, λαμβάνοντας υπόψιν το Ετήσιο Ημερολόγιο Συνεδριάσεών του» και διαγραφή της φράσης «τουλάχιστον μια φορά το μήνα», το οποίο (άρθρο) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. *Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει όταν οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, λαμβάνοντας υπόψιν το Ετήσιο Ημερολόγιο Συνεδριάσεών του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.*

2. *Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.»*

- Τέλος, κατόπιν των ανωτέρω αναφορών του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, με προσθήκη στην παράγραφο 4 της φράσης «πλέον των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου», το οποίο (άρθρο) 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, πλέον των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, 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 των άρθρων 1 (Επωνυμία), 6 (Μετοχές), 8 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης), 11 (Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) και 18 (Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 9^ο: Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με 4ετή διάρκεια 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 ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην από 17.06.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (υπ' αριθμ. 160.3/17.6.2026) για την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας κατ' αντικατάσταση κάθε προγενέστερης έκδοσης, η οποία συνετάγη στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 42/17.06.2026 συνεδρίασης των μελών της. Η ως άνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 26.06.2026 (υπ' αριθμ. 160) 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 νέο κείμενο της Πολιτικής

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Αποδοχών της Εταιρείας, αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefsis-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, όπως ορίζει, «θεσπίζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου», 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 τέθηκε σε ισχύ από την λήξη της προηγούμενης πολιτικής αποδοχών, ήτοι την 04.07.2023, με χρονική διάρκεια έως τις 31.08.2026, κατόπιν της έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Ειδικά για τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, διευκρινίζεται ότι η πολιτική είχε αναδρομική ισχύ, από τις 31.08.2022. Εν συνεχεία, η Πολιτική αναθεωρήθηκε δυνάμει σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 03.07.2024, η οποία ελήφθη ακολούθως της από 10.06.2024 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ακολούθως, η Πολιτική αναθεωρήθηκε δυνάμει σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 02.07.2025, η οποία ελήφθη ακολούθως της από 29.05.2025 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με διάρκεια έως τις 31.08.2026, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα, βάσει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την από 17.06.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής, η «Επιτροπή»), έκρινε αναγκαία την αναθεώρηση της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών και τη θέσπισή της ως νέας έκδοσης λόγω των πολλαπλών τροποποιήσεων που έγιναν επί της υφιστάμενης έκδοσης, καθώς και λόγω της επικείμενης λήξης της διάρκειας της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών, ισχύος έως τις 31.08.2026.

Η ως άνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 26/06/2026 (υπ' αριθμ. 160), κατά την οποία εγκρίθηκε και η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4548/2018 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιγράφονται και επεξηγούνται όλες τις μεταβολές στην πολιτική αποδοχών.

Τόσο το προτεινόμενο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών, όσο και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefsis-metochon/>.

Όπως αναφέρει η προαναφερόμενη εισήγηση της Επιτροπής, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα με την από 26.06.2026 απόφασή του, «Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται σε αντικατάσταση κάθε προηγούμενης, με 4ετή διάρκεια μέχρι τον Ιούλιο 2030», με βασικά σημεία τροποποίησης μεταξύ της υποβαλλόμενης Πολιτικής Αποδοχών και της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών (όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2025), τα ακόλουθα:

- α. Επέκταση της Πολιτικής Αποδοχών στα Ανώτατα Διευθυντικά και στα Διευθυντικά Στελέχη κατόπιν σχετικής εισήγησης τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.
- β. Περαιτέρω ανάπτυξη του κειμένου προκειμένου να γίνει σαφής προσδιορισμός της έννοιας των πρόσθετων αποδοχών και των προσώπων που αφορούν οι πρόσθετες αυτές αποδοχές, καθώς και του ξεκάθਾਰου διαχωρισμού αυτών από τις έννοιες των παροχών και των μεταβλητών αποδοχών (Κεφάλαιο 6 Πολιτικής Αποδοχών).
- γ. Περαιτέρω ανάπτυξη του κειμένου προκειμένου να διαχωριστούν οι κατηγορίες των παροχών από τις κατηγορίες των εταιρικών εξόδων. Προσδιορισμός ανώτατου ποσοστού των παροχών ως % επί των σταθερών αποδοχών των προσώπων που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών
- δ. Περαιτέρω ανάπτυξη του κειμένου επί των κατηγοριών των αποδοχών και παροχών ανά κατηγορία προσώπων που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών, ήτοι τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ και τα Διευθυντικά Στελέχη.
- ε. Προσθήκη νέας ενότητας με κατευθύνσεις για την διαδικασία έγκρισης των Συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου, Ανώτατων Διευθυντικών και Διευθυντικών Στελεχών στους όρους που αφορούν την Πολιτική Αποδοχών (παρ.7.20 έως και 7.23)
- στ. Προσθήκη νέας ενότητας που αφορά στην «Αποζημίωση αποχώρησης σε περίπτωση συναινετικής λύσης» με κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό των παραμέτρων εφαρμογής της εν λόγω ενότητας (παρ.7.24 έως και 7.28)
- ζ. Αναθεώρηση του Παραρτήματος της Πολιτικής Αποδοχών, με εισήγηση αναθεώρησης του εύρους αποδοχών και παροχών για τα Ανώτατα Διευθυντικά και τα Διευθυντικά στελέχη λαμβάνοντας υπόψη την Εξατομικευμένη Έρευνα αποδοχών και Παροχών Διευθυντικών Στελεχών που αφορούσε στο Υποέργο 1 του συμβουλευτικού έργου που παρείχε η Εταιρεία KPMG, αλλά και την παρούσα οργανωτική δομή και τις ανάγκες ενδυνάμωσης της στελέχωσης της Εταιρείας προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η μεγιστοποίηση της αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας για τους μετόχους της, η ενδυνάμωση των Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα στελέχη της Εταιρείας, σε πλήρη συμμόρφωση με το Στρατηγικό της Πλάνο.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να ψηφίσουν επί του αναθεωρημένου σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτό έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefsis-metochon/>.

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 της υποβληθείσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία θα έχει εφαρμογή από 17.07.2026 έως 16.07.2030.

ΘΕΜΑ 10^ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 9^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

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

Επί του δέκατου 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 9^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) συνολικά στο ποσό των 332.731,01 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 25^{ης} Ιουλίου 2023 με χρονική διάρκεια έως τις 31.08.2026, όπως αυτή τροποποιήθηκε περαιτέρω, δυνάμει της από 03.07.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εν συνεχεία, της από 02.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2025, 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 2025, υπό το θέμα 4 ανωτέρω.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 26.06.2026 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 9 ανωτέρω), την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την κατ' εκτίμηση αριθμό συνεδριάσεων τους εντός της χρήσης 2026 και κάλεσε τους κ.κ. Μετόχους όπως προεγκρίνουν τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026), 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 9 ανωτέρω).

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές, η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2026 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 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 9 ανωτέρω) και συνίστανται στις εξής:

- Για την χρήση 2026 (ήτοι για το χρονικό διάστημα 01/01/2026 έως 31/12/2026), γίνεται εκτίμηση συνολικών μικτών αποδοχών από 331.500€ (κατώτερο) έως 455.000€ (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 01/01/2027 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνουν του συνολικού ποσού των 330.000€.

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 2025 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, όπως πιο πάνω αναφέρονται.

ΘΕΜΑ 11° : Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

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

Επί του ενδέκατου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην από 27.01.2026 (υπ' αριθμ. 145.7) εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την επικαιροποίηση της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, αναφορικά με μη ουσιώδεις τροποποιήσεις, οι οποίες κατά βάση ενσωματώνουν κατευθύνσεις της υπ. αριθ. 60/29.04.2025 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και προβλέψεις του Νόμου 5178/2025 (ΦΕΚ Α' 22/14.02.2025) και έχουν στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και την υιοθέτηση κατευθύνσεων που δύνανται να οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτής. Η ως άνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 29.01.2026 (υπ' αριθμ. 145).

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να ψηφίσουν επί του αναθεωρημένου σχεδίου της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefsis-metochon/>.

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 εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 12ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή (4ετή) θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ' άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.

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

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη δυνάμει της από 20.12.2023 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με τριετή θητεία, λήγουσα την 19.12.2026, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας. Ακολούθως, το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, δυνάμει της από 20.12.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει των από 17.01.2024, 26.04.2024, 16.05.2024 και 01.04.2025 επακόλουθων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας με αριθμ. 160.5/22.06.2026 (εφεξής, η «Επιτροπή»), η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπ' αριθμ. 160/26.6.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η επανεκλογή των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η προσθήκη νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας, με τετραετή διάρκεια θητείας, σύμφωνα και με τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο θέμα 8 του του παρόντος) .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη συνολικά, εκ των οποίων το ένα (1) είναι γυναίκα. Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής κρίνεται αναγκαία η κάλυψη εκπροσώπησης του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι αυτό δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, καθώς και της παρ.5 του ίδιου άρθρου που διευκρινίζει ότι σε περίπτωση κλάσματος, τα ποσοστά των παρ. 2 και 3 στρογγυλοποιούνται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Ειδικότερα, με την ως άνω εισήγησή της, η Επιτροπή υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του συλλογικά, ως αυτό αποτυπώθηκε στο σχετικό με αριθμ. 36/16.03.2026 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με θέμα: «Ετήσια Αξιολόγηση έτους 2025 Μελών ΔΣ και Επιτροπών από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Πλάνο Εκπαίδευσης Μελών ΔΣ 2026» και επισήμανε ότι αφού, αξιολόγησε κάθε ένα από τα υποψήφια και προτεινόμενα, ως κατωτέρω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τα υφιστάμενα έξι (6) μέλη της ισχύουσας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνοντας ότι το αποτέλεσμα της

πρόσφατης ατομικής αξιολόγησης τους στα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας παραμένει αμετάβλητο, καθώς και ένα νέο, υποψήφιο προτεινόμενο μέλος, και δη την κα. Δήμητρα Νάνου του Γεωργίου και κατέληξε ότι

Α. τόσο η προσθήκη του εν λόγω προτεινόμενου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία (σύμφωνα και με τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο θέμα 8 του του παρόντος), και συγκεκριμένα των εξής μελών:

1. **Ιωάννης Καράμπελας** του Δημητρίου
2. **Νίκη Αχτύπη** του Χαραλάμπους
3. **Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος** του Λουκά
4. **Βασίλειος Μήκας** του Δημητρίου
5. **Κωνσταντίνος Δρίβας** του Γεωργίου
6. **Χαράλαμπος Ξύδης** του Ιωάννη
7. **Δήμητρα Νάνου** του Γεωργίου

Β. καθώς και ο ορισμός των κ.κ. **Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, Κωνσταντίνου Δρίβα, Βασιλείου Μήκα και Χαράλαμπου Ξύδη** ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, στις απαιτήσεις και τα κριτήρια του ν. 4706/2020 και της επικαιροποιημένης εγκυκλίου υπ` αρ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και γενικά στο κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

Η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκε από την Επιτροπή, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι το ίδιο συλλογικά, καθώς και οι επιτροπές του, οι οποίες θα συσταθούν μετά την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, θα διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και ότι κάθε ένα από τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και το προτεινόμενο υποψήφιο νέο μέλος έχουν σημαντική συμβολή στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους.

Τα μέλη της Επιτροπής, σε συζητήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα, όπως

ομόφωνα διακρίβωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι για την επίτευξη της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του ν. 5178/2025 με καταληκτική ημερομηνία μέχρι 30/6/2026, θα πρέπει να προστεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα ακόμη μέλος, που :

- να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας
- να πληροί τις εξειδικεύσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με το Πλάνο Διαδοχής Μελών ΔΣ και Διευθύνοντας Συμβούλου
- να συμβάλλει στην επίτευξη του 25% του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της **ατομικής καταλληλότητας** της κας Νάνου, όπως ομόφωνα διακρίβωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία αποτυπώνεται ως ακολούθως:

α. **Κριτήριο επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων**, με βάση την εξέταση του βιογραφικού και των ακαδημαϊκών πτυχίων του υποψήφιου μέλους, διαπιστώνεται ότι η κα Νάνου είναι Δικηγόρος, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000, με εμπειρία στο πεδίο της συμβουλευτικής δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής και ειδίκευση σε ζητήματα εργατικού δικαίου, δικαίου συμβάσεων, εμπορικού και εταιρικού δικαίου, με κυριότερα πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος, αυτά του Εργατικού Δικαίου, των Θεσμικών Μετόχων και της Εταιρική Διακυβέρνησης, καθώς και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις άμεσες ξένες επενδύσεις από και προς την Ελλάδα. Επίσης κατέχει:

- D.E.A. de Droit francophone des Affaires (D.E.A. στο Εμπορικό Δίκαιο) από το Université Paris I – Panthéon Sorbonne (Γαλλία)
- D.E.S. en Droit Economique (D.E.S. στο Οικονομικό Δίκαιο) από το Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve (Βέλγιο)
- Πτυχίο του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Από τα ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, συνάγουν το συμπέρασμα ότι η κα Νάνου **πληροί το κριτήριο της επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων** που απαιτείται, καθώς κατέχει τη νομική κατάρτιση που απαιτείται για την κατανόηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των εισηγμένων εταιρειών.

β. **Κριτήριο ήθους και φήμης**. Για την εξέταση πλήρωσης του κριτηρίου αυτού, τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν σε έρευνα στο ιστορικό του υποψήφιου μέλους μέσω δημόσιας αναζήτησης διαθέσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο και δεν εντοπίστηκε

κάποιο αρνητικό στοιχείο, ενώ η ίδια προσκόμισε επίσης Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι:

«α) Δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή μου ως μέλους ΔΣ, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά μου για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση δε τυχόν έκδοσης σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υποχρεούμαι να το γνωστοποιήσω αμελλητί στην Εταιρεία.

β) Δεν διενεργώ για δικό μου λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, ούτε μετέχω ως ομόρρυθμος εταίρος ή ως μόνος μέτοχος ή εταίρος, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.»

Επίσης, προσκόμισε την υποβολή αιτήματος για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου το οποίο αναμένεται.

Από τα ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, συνάγουν το συμπέρασμα ότι η κα Νάνου **πληροί το κριτήριο ήθους και φήμης** που απαιτείται, καθώς από κανένα στοιχείο δεν καταδεικνύεται ή προκαλείται η υποψία περί του αντιθέτου.

γ. **Σύγκρουση Συμφερόντων:** Η Επιτροπή εξέτασε τυχόν δυνητική ή πραγματική κατάσταση/ σχέση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων, του υποψήφιου μέλους με την Εταιρεία μέσω επισκόπησης των στοιχείων που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και της Υπεύθυνης Δήλωσης ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτική και Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και μέσω δημόσιας αναζήτησης διαθέσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο και δεν εντοπίστηκε κάποια σύγκρουση. Συνεπώς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, εξαγουν το συμπέρασμα ότι και το εν λόγω **κριτήριο πληρείται.**

δ. **Ανεξαρτησία της κρίσης και πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.** Για το εν λόγω κριτήριο εξετάστηκαν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από το υποψήφιο μέλος μέσω του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και της Υπεύθυνης Δήλωσης ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ και δεν εντοπίστηκε κάποια σχέση που να θίγει την ανεξαρτησία της κρίσης. Από τα ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, συνάγουν το συμπέρασμα ότι η κα Νάνου **πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας κρίσης** που απαιτείται.

- ε. **Επάρκεια Χρόνου** η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την τέλεση των καθηκόντων από τα υποψήφια μέλη, διαπιστώνεται από τα μέλη της Επιτροπής βάσει και των γνωστοποιημένων λοιπών υποχρεώσεων του υποψήφιου μέλους και την δήλωσή της στο Έντυπο Πληροφοριών ότι διαθέτει επαρκή χρόνο. Από τα ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, συνάγουν το συμπέρασμα ότι η κα Νάνου **πληροί το κριτήριο της επάρκειας χρόνου** που απαιτείται.

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της προτεινόμενης προσθήκης του νέου υποψήφιου μέλους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διακρίβωσε, ότι:

- α) **το Διοικητικό Συμβούλιο** είναι αντάξιο σε προσόντα, μέγεθος και σύνθεση, με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική συνεργασία των μελών και δεν προκύπτει καμία ανάγκη αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών του.
- β) **Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** εκ του ρόλου του ως Προέδρου, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό και ειδικότερα, προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του. Παράλληλα, προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και εποικοδομητικού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των μη εκτελεστικών μελών, διασφαλίζοντας την παροχή έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του. Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μαζί τους, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους. Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συνεργάζεται στενά με τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.
- γ) **Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** εκ του ρόλου του ως Διευθύνων Σύμβουλος εφαρμόζει τη στρατηγική που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζει τους κινδύνους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες λαμβάνει μέτρα και αποφάσεις σχετικά τους κινδύνους που αναλαμβάνονται και διασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη σε αυτά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

- Όλα τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας και επιτυγχάνεται η επίτευξη επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ (όχι λιγότερων από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4706/2020), αλλά και των ειδικότερων απαιτήσεων του εγκεκριμένου Πλάνου Διαδοχής Μελών ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Με την προσθήκη του νέου υποψήφιου μέλους το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3Α του ν.4706/2020, καθώς και της παρ.5 του ίδιου άρθρου που διευκρινίζει ότι σε περίπτωση κλάσματος, τα ποσοστά των παρ. 2 και 3 στρογγυλοποιούνται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα προηγούμενα και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής, διαπίστωσε ομόφωνα ότι όλα τα ανωτέρω υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν άπαντα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του ΕΚΕΔ, καθώς και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και οι συναφείς κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αξιολόγησε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλήγοντας ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει βέλτιστες πρακτικές, αλλά και τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς τα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού με το νέο προτεινόμενο υποψήφιο μέλος, συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, την ικανότητα να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή εμπειρογνωσία των μελών του, όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη λήψη απόφασης εκ μέρους των μετόχων

(α) περί **επανεκλογής όλων των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας** και

(β) περί προσθήκης του νέου υποψήφιου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι της κ. **Δήμητρας Νάνου του Γεωργίου** αλλά όχι με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

(γ) περί ορισμού των κ.κ. **Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, Κωνσταντίνου Δρίβα, Βασιλείου Μήκα και Χαράλαμπου Ξύδη** ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ως αρμόδια να καθορίσει, παράλληλα με την εκλογή τους, τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Ειδικότερα:

1. Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 εκλογή του Ιωάννη Καράμπελα του Δημητρίου,

2. Νίκη Αχτύπη του Χαραλάμπους

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 εκλογή της Νίκης Αχτύπη του Χαραλάμπους.

3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 εκλογή του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου του Λουκά **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

4. Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 εκλογή του Βασιλείου Μήκα του Δημητρίου **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

5. Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 εκλογή του Κωνσταντίνου Δρίβα του Γεωργίου **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

6. Χαράλαμπος Ξύδης του Ιωάννη

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 εκλογή του Χαράλαμπου Ξύδη του Ιωάννη **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

7. Δήμητρα Νάνου του Γεωργίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 εκλογή της Δήμητρας Νάνου του Γεωργίου.

Κατόπιν της ως άνω εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία, λήγουσα την 16.07.2030, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και εν συνεχεία, θα εκλέξει τις επιτροπές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΘΕΜΑ 13ο : Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 εισηγείται τη λήψη απόφασης ως προς τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

α) Την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν.4706/2020.

β) Τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

γ) Την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τετραετής και εν προκειμένω λήγουσα την 16/07/2030.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

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 παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 14^ο : Χορήγηση αδειάς 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 τέταρτου 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 εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] 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 15° : Λοιπές Ανακοινώσεις.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.