



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 14^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην πραγματοποιήθηκε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς την φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, η 4^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 112 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 158.295.416 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://admieholding.gr>).

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 4η Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς 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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 158.295.416 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 4^η Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 4η Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) 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 2020, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψηφών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 158.191.355 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την 4η Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) 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 2020, καθώς και τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.874 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 100.187 ψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 4ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2020 έως 31.12.2020), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψηφών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 158.295.416 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 4ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2020 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες και αναγκαίες ενέργειες για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση της ληφθείσας απόφασεως για τη διανομή (καταβολή) του μερίσματος χρήσεως 2020 συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 4η Εταιρική Χρήση (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021).

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 157.266.430 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,35% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η/12/2020 και προεγκρίνει αυτές για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) .

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.320 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.018.666 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 148.017.946 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 93,51% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών ψηφίζει υπέρ της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.258.804 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.018.666 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6ο : **Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 158.295.416 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε το διορισμό της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας και των μελών αυτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 01/01 – 31/12/2021 με αμοιβή που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 7ο : **Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.**

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Δεν ήταν θέμα προς ψήφιση

ΘΕΜΑ 8ο : **Χορήγηση αδειας 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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 158.295.416 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, 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

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 125.679.746 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 79,40% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.634.274 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 22.981.396 ψήφους.

ΘΕΜΑ 10ο : Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 126.055.216 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 79,63% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ, 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.258.804 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 22.981.396 ψήφους.

ΘΕΜΑ 11ο : Ανακοινώσεις

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>-</i>

Δεν ήταν θέμα προς ψήφιση

Αθήνα, 14 Ιουλίου, 2021