



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 20^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, η 6η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 120 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 141.130.084 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 60,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Η Έκτακτη 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 (<https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon>).

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή (3ετή) 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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 141.130.084 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 60,89% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 7 Μέλη ως ακολούθως :

	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΕΡ (ψήφοι)	%	ΚΑΤΑ	%	ΑΠΟΧΗ	%
1	Γεωργία - Χριστίνα Γιοθάνη	140.888.377	99,83	241.707	0,17	0	0
2	Νίκη Αχτύπη	140.888.377	99,83	241.707	0,17	0	0
3	Ιωάννης Καράμπελας	132.735.289	94,05	8.361.498	5,92	33.297	0,02
4	Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος	139.574.350	98,90	1.522.437	1,08	33.297	0,02
5	Κωνσταντίνος Δρίβας	141.081.838	99,97	48.246	0,03	0	0
6	Ελένη Ζενάκου	141.081.838	99,97	48.246	0,03	0	0
7	Βασίλειος Μήκας	141.081.838	99,97	48.246	0,03	0	0

Η θητεία των ανωτέρω Μελών είναι τριετής (3ετής) αρχομένη από την 20^η.12.2023 και λήγουσα την 19^η.12.2026.

Επιπλέον η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους :

1. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο του Λουκά
2. Κωνσταντίνο Δρίβα του Γεωργίου
3. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου
4. Βασίλειο Μήκα του Δημητρίου

δεδομένου ότι πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020

ΘΕΜΑ 2ο : 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.

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 141.130.084 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 60,89% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ορίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, θα απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η θητεία της θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, αρχομένη από την 20^η.12.2023 και λήγουσα την 19^η.12.2026.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο : Ανακοινώσεις

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023