



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936, 210 9466953

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ»

Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 55/24-06-2020 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**, η οποία θα πραγματοποιηθεί **την 16^η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00** στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 3^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 ι και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

5. 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 01.01.2019 – 31.12.2019.
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 4^η Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 § 5 του ν.4548/2018.
9. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων αυτής για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014.
10. Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, απαρτία για τη λήψη εγκύρου απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ως άνω ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία της 16 Ιουλίου 2020, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **27^η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα).

Διευκρινίζεται ότι για την τυχόν 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση (άρθρο 130 § 2, εδάφιο γ' ν.4548/2018).

A. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ν.4548/2018 και στην παρούσα πρόσκληση. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Κατά την Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Ιουλίου 2020 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο ο μέτοχος ο οποίος εμφανίζεται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία, σύμφωνα με την § 6 του άρθρου 124 του ν.4548/2018 παρέχει

υπηρεσίες μητρώου, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, δηλαδή **κατά την έναρξη της 11^{ης} Ιουλίου 2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»)**.

Η ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής (**11/07/2020**) ισχύει και στην τυχόν πραγματοποιηθείσα κατά τα ανωτέρω 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την 27^η Ιουλίου 2020.

Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται και πιστοποιείται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα και ως εκ τούτου ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίζει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Προκειμένου για μετόχους που είναι νομικά πρόσωπα αυτά μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους, τους οποίους θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία εντός της κατωτέρω ορισθείσας προθεσμίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν.4548/2018 δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τυχόν διορισμό ή/και ανάκληση ή/και αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της (§ 5 άρθρου 124 του ν.4548/2018).

B. Διαδικασία για τη συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας εμφανιζόμενες σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο ανωτέρω περιορισμός δεν τον εμποδίζει να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ακόμα και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου, της περίπτωσης που ο αντιπρόσωπος εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@admieholding.gr; σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση **(το αργότερο δηλαδή μέχρι την 14^η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00)**.

Αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 16^η Ιουλίου 2020 και για το διορισμό αντιπροσώπου/ων ή εκπροσώπου/ων των μετόχων για τη συμμετοχή τους σε αυτή, η Εταιρεία διαθέτει έντυπο σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο (+30) 210 3636936) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας <http://admieholding.gr/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%cf%89%ce%bd/>

Το ανωτέρω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνέλευση **(το αργότερο δηλαδή μέχρι την 14^η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00)** είτε :

(α) στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο (+30) 210 3636936) από τον ίδιο το μέτοχο με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία του ή από τον αντιπρόσωπο/ή και τρίτο άτομο. Στην τελευταία περίπτωση της φυσικής καταθέσεως από αντιπρόσωπο ή/και τρίτο άτομο το έντυπο της εξουσιοδοτήσεως που κατατίθεται θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει την υπογραφή του μετόχου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ή την ψηφιακή υπογραφή του με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής.

(β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@admieholding.gr. Στην περίπτωση αυτή επισυναπτόμενο έντυπο της εξουσιοδοτήσεως που κατατίθεται θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει την υπογραφή του μετόχου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ή την ψηφιακή υπογραφή του με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στο τηλέφωνο: +30 210 3636936 (Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας μετόχων (άρθρο 121 § 4, εδάφιο α) στοιχείο (αα) σε συνδυασμό με τις §§§§ 2, 3, 6 & 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε

παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

δ) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ε) Τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις μετόχων στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, αν τα μέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό μετοχών. Ως δικαίωμα μειοψηφίας δεν θεωρείται και το δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί από κάθε μέτοχο. Η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην Εταιρεία της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της, ένα μήνα πριν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα.

Σε κάθε περίπτωση όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου Γγ), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του δικαιώματος. Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, σε κάθε περίπτωση, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), που αποτελεί το φορέα διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.admieholding.gr)

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο (+30) 210 3636936, καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 09:00 – 17:00) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.admieholding.gr).

Αθήνα, 24.06.2020

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιάσων Ρουσόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ