



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5^{ης} ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 26^η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., 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 5^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 98 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 155.644.180 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη συμπεριλαμβάνοντας τα δικαιώματα 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 (www.admieholding.gr).

ΘΕΜΑ 1^ο : **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: *50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων*

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 7 μέλη ως ακολούθως:

	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΕΡ (ψηφοί)	%	ΚΑΤΑ	%	ΑΠΟΧΗ	%
1	Διαμαντής Βαχτσιαβάνος	125.343.969	80,53%	3.755.689	2,41%	26.544.522	17,05%
2	Παναγιώτης Ηλιόπουλος	125.343.969	80,53%	3.755.689	2,41%	26.544.522	17,05%
3	Βασίλειος Μήκας	125.343.969	80,53%	3.755.689	2,41%	26.544.522	17,05%
4	Κωνσταντίνος Δρίβας	125.343.969	80,53%	3.755.689	2,41%	26.544.522	17,05%
5	Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος	125.343.969	80,53%	3.755.689	2,41%	26.544.522	17,05%
6	Ιωάννης Καράμπελας	125.343.969	80,53%	3.755.689	2,41%	26.544.522	17,05%
7	Ελένη Ζενάκου	125.343.969	80,53%	3.755.689	2,41%	26.544.522	17,05%

Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους:

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

δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ανακοινώσεις

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: *-*

Δεν υπήρχαν θέματα προς ψήφιση

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021