



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 25^η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, η 6^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 125 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 153.080.308 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,04 % 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 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 6^η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) 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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 153.005.308 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,95% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 6^η Εταιρική Χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 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 75.000 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 6^η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) 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 2022, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 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 152.841.614 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,84% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την 6^η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) 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 2022, καθώς και τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 63.507 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 175.187 ψήφους.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 6^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2022 έως 31.12.2022).

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψηφών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 141.988.784 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,75% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 6^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2022, το οποίο είχε διανεμηθεί ως προμέρισμα αποτέλεσε δε αυτό και το οριστικό μέρισμα.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.323.746 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.767.778 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 6^η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 133.480.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 87,20% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση που έληξε την 31^η/12/2022 και προεγκρίνει αυτές για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.828.501 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.771.278 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5^ο : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 139.779.753 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 91,31% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ψηφίζει υπέρ της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση που έληξε την 31.12.2022.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.222.055 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 78.500 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6° : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) 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 129.808.416 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 84,80% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων, ενέκρινε το διορισμό 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 και των μελών αυτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 01/01 – 31/12/2023, με αμοιβή που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων Ευρώ (26.000 €) πλέον ΦΠΑ, 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 ESEF και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 18.438.735 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.833.157 ψήφους.

ΘΕΜΑ 7° : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), 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: -

Δεν ήταν θέμα προς ψήφιση

ΘΕΜΑ 8^ο : Υποβολή προς έγκριση του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 136.905.213 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 89,43% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, με τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα λόγω της επικαιροποίησης των κανονισμών και πολιτικών της Εταιρείας και προς εναρμόνιση με αυτές.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.100.095 ψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 75.000 ψήφους.

ΘΕΜΑ 9^ο : Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ της Εταιρείας.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 135.242.814 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 88,35% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε την τροποποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και για την υιοθέτηση κατευθύνσεων που δύνανται να οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτής.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.762.494 ψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 75.000 ψήφους.

ΘΕΜΑ 10° : Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, με αναδρομική ισχύ αυτής για τα διευθυντικά στελέχη από 31.08.2022.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 133.517.066 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 87,22% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας λόγω λήξης της προηγούμενης Πολιτικής Αποδοχών, με αναδρομική ισχύ όσον αφορά στα Διευθυντικά Στελέχη από 31.08.2022 και με διάρκεια αυτής έως τέσσερα (4) έτη.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.828.501 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.734.741 ψήφους.

ΘΕΜΑ 11° : Υποβολή της έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

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

Δεν ήταν θέμα προς ψήφιση

ΘΕΜΑ 12° : 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.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 153.005.308 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,95 % των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη 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

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 75.000 ψήφους.

ΘΕΜΑ 13° : 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, 25 Ιουλίου, 2023