



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

[www.admieholding.gr](http://www.admieholding.gr)

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7<sup>ΗΣ</sup> ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 3<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και το άρθρο 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. ότι την 3<sup>η</sup> Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., έλαβε χώρα η 7<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία 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 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι εκπροσωπώντας 148.672.313 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ήτοι ποσοστό 64,14 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, οι 216.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως κάτωθι:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 7<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) 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.

Στο πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 7<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 7<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) 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 2023, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στο δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 7<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (01.01.2023 έως 31.12.2023).**

Στο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 7<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2023, το οποίο είχε διανεμηθεί ως προμέρισμα αποτέλεσε δε αυτό και το οριστικό μέρισμα. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι, κατόπιν ενημέρωσής τους ότι η Εταιρεία έχει διανείμει προσωρινά μερίσματα ποσού 0,058 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 13.500.000 ευρώ, με την από 04.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενέκριναν ότι το ποσό αυτό συνιστά και το τελικό ποσό των προς διανομή μερισμάτων της κλειόμενης χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.**

Στο τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία θα έχει αναδρομική εφαρμογή από 01.01.2024 για τα πρόσωπα εκείνα υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 7<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (01.01.2023 έως 31.12.2023) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.**

Στο πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2023 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 216.490 ευρώ και προενέκρινε αμοιβές για την εταιρική χρήση 2024 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (υπό θέμα 4 ανωτέρω) και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> : Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.**

Στο έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2023, με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας και θα διασφαλίσει ότι τα σχόλιά των μετόχων θα αξιολογηθούν στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, στην οποία θα εξηγείται ο τρόπος με τον οποίον ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας. Επ' αυτού του θέματος, οι κ.κ. Μέτοχοι

ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως αυτή υπεβλήθη.

**ΘΕΜΑ 7° : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.**

Στο έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε:

(α) την εκλογή της ως άνω 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, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125, για τη διενέργεια του τακτικού, κατά Νόμο, ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2024, της εξέτασης των ψηφιακών αρχείων της, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF), της χορήγησης έκθεσης διασφάλισης ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή επί της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για το οικονομικό έτος 2024, καθώς και της έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ίδιας χρήσεως

(β) τον διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Ελεγκτών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι : Αθηνάς Κατσιμίχα του Αγγελή, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, με ΑΜ ΣΟΕΛ 33101 και Αθηνάς Κεραμιτζή του Επαμεινώνδα, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, με ΑΜ ΣΟΕΛ 29421, ως Τακτικών Ελεγκτών και Εύας Αγγελίδη του Ευάγγελου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, με ΑΜ ΣΟΕΛ 15331 και Δέσποινας Χαλεπά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, με ΑΜ ΣΟΕΛ 24341, ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών και

(γ) τον καθορισμό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (27.500 €) πλέον Φ.Π.Α.

**ΘΕΜΑ 8° : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.**

Στο όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2023

(01.01.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ 9° : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.**

Στο ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2023 και το διάστημα έως τη σύγκληση της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01.01.2023 έως 12.06.2024, η οποία υποβλήθηκε προς τους κ.κ. Μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ 10° : Ανακοίνωση εκλογής Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 16.05.2024 απόφασης περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησης αυτού και οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με θητεία λήγουσα την 19.12.2026.**

Στο δέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, αποφάσισε όπως:

(α) επικυρώσει την εκλογή του κ. Χαράλαμπος Ξύδης ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ.ς Ελένης Ζενάκου, η οποία εκλογή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και υπεβλήθη στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 3292491/28.05.2024) και όπως

(β) αποδώσει οριστικά στον κ. Χαράλαμπος Ξύδης την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το εντεύθεν, μετά την πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ήτοι έως την 19.12.2026.

**ΘΕΜΑ 11° : 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.**

Στο ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών επί συνδεδεμένων εταιρειών.

**ΘΕΜΑ 12° : Ανακοινώσεις**

Στο δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, δεν υπήρξαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της [www.admieholding.gr](http://www.admieholding.gr) χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, στο άρθρο 4.1.1(3) του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και στο άρθρο 3.3 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α..

**Αθήνα, 3 Ιουλίου, 2024**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**