



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

Τ. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ. 3 του Κανονισμού του Euronext Athens και το άρθρο 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens ότι την 17^η Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., έλαβε χώρα η 9^η 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 275.627.645 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 362.864.197 κοινών ονομαστικών μετοχών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 76,00% του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση των 216.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται 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^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 9^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 9^η Εταιρική Χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 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^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 9^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) 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 2025, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση 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 31.12.2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 9^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2025 έως 31.12.2025).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 9^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων που τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης. Στο πλαίσιο της ως άνω διάθεσης αποτελεσμάτων, εγκρίθηκε η διανομή του υπολοίπου μερίσματος ποσού €7.176.771 για τη χρήση 2025, λαμβανομένου υπόψη ότι, δυνάμει της από 10.07.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, είχε ήδη διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα ποσού €0,121 ανά μετοχή, συνολικού ποσού €27.969.192, σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 4° : Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε θετική συμβουλευτική ψήφο επί της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών υποβλήθηκε κατόπιν εξέτασης από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν και της διατύπωσης θετικής γνώμης της προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολούθως, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου.

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2025 στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η ψήφος της Γενικής Συνέλευσης επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

ΘΕΜΑ 5° : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

- (α) την εκλογή 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, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 125, για τη διενέργεια του τακτικού, κατά Νόμο, ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30^η Ιουνίου 2026, 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 2026, 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 Ανδρέα Αλαμάνο του Αριστοτέλη, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη, αριθ. 3, με ΑΜ ΣΟΕΛ 49351, 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 τριάντα τριών χιλιάδων Ευρώ (33.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 6° : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/oikonomikes-katastaseis/>. Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 7° : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2025 και το διάστημα έως τη σύγκληση της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon/>. Σημειώνεται ότι η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 8° : Τροποποίηση των άρθρων 1 (περί επωνυμίας της Εταιρείας), 6 (περί Μετοχών), 8 (περί Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης), 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (περί σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου) και 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε το τροποποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και συγκεκριμένα, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 περί επωνυμίας της Εταιρείας, του άρθρου 6 περί μετοχών, του άρθρου 8 περί Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, του άρθρου 11 περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου 12 περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου 13 περί Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου 15 περί σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και του άρθρου 18 περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 9° : Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με 4ετή διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση κάθε προηγούμενης και με τετραετή διάρκεια έως τον Ιούλιο 2030, με τα παρακάτω βασικά σημεία:

1. Επέκταση της Πολιτικής Αποδοχών στα Ανώτατα Διευθυντικά και στα Διευθυντικά Στελέχη κατόπιν σχετικής εισήγησης τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Περαιτέρω ανάπτυξη του κειμένου προκειμένου να γίνει σαφής προσδιορισμός της έννοιας των πρόσθετων αποδοχών και των προσώπων που αφορούν οι πρόσθετες αυτές αποδοχές, καθώς και του ξεκάθਾਰου διαχωρισμού αυτών από τις έννοιες των παροχών και των μεταβλητών αποδοχών (Κεφάλαιο 6 Πολιτικής Αποδοχών).
3. Περαιτέρω ανάπτυξη του κειμένου προκειμένου να διαχωριστούν οι κατηγορίες των παροχών από τις κατηγορίες των εταιρικών εξόδων. Προσδιορισμός ανώτατου ποσοστού των παροχών ως % επί των σταθερών αποδοχών των προσώπων που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών.
4. Περαιτέρω ανάπτυξη του κειμένου επί των κατηγοριών των αποδοχών και παροχών ανά κατηγορία προσώπων που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών, ήτοι τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ και τα Διευθυντικά Στελέχη.
5. Προσθήκη νέας ενότητας με κατευθύνσεις για την διαδικασία έγκρισης των Συμβάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου, Ανώτατων Διευθυντικών και Διευθυντικών Στελεχών στους όρους που αφορούν την Πολιτική Αποδοχών (παρ.7.20 έως και 7.23)
6. Προσθήκη νέας ενότητας που αφορά στην «Αποζημίωση αποχώρησης σε περίπτωση συναινετικής λύσης» με κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό των παραμέτρων εφαρμογής της εν λόγω ενότητας (παρ.7.24 έως και 7.28)
7. Αναθεώρηση του Παραρτήματος της Πολιτικής Αποδοχών, με εισήγηση αναθεώρησης του εύρους αποδοχών και παροχών για τα Ανώτατα Διευθυντικά και τα Διευθυντικά στελέχη λαμβάνοντας υπόψη την Εξατομικευμένη Έρευνα αποδοχών και Παροχών Διευθυντικών Στελεχών που αφορούσε στο Υποέργο 1 του συμβουλευτικού έργου που παρείχε η Εταιρεία

KPMG, αλλά και την παρούσα οργανωτική δομή και τις ανάγκες ενδυνάμωσης της στελέχωσης της Εταιρείας προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η μεγιστοποίηση της αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας για τους μετόχους της, η ενδυνάμωση των Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα στελέχη της Εταιρείας, σε πλήρη συμμόρφωση με το Στρατηγικό της Πλάνο.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon/>.

ΘΕΜΑ 10° : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 9^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 έως 31.12.2025) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2025 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 332.731,01 ευρώ και προενέκρινε αμοιβές για την εταιρική χρήση 2026 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, οι οποίες 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 9 ανωτέρω) και συνίστανται στις εξής:

- Για την χρήση 2026 (ήτοι για το χρονικό διάστημα 01/01/2026 έως 31/12/2026), την καταβολή συνολικών μικτών αποδοχών από 331.500€ (κατώτερο) έως 455.000€ (ανώτερο), ανάλογα με τις ανάγκες αριθμού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
- Για το χρονικό διάστημα 01/01/2027 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν.4706/2020 κατ' ανώτατο έως το συνολικό ποσό των 330.000€.

ΘΕΜΑ 11° : Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon/>.

Η αναθεώρηση της Πολιτικής πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τροποποιήσεις είναι μη ουσιώδεις και αποσκοπούν κυρίως στην ενσωμάτωση των κατευθύνσεων της υπ' αριθ. 60/29.04.2025 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των προβλέψεων

του ν. 5178/2025, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 12° : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή (4ετή) θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ' άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) Μέλη, ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Καράμπελας
2. Νίκη Αχτύπη
3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
4. Βασίλειος Μήκας
5. Κωνσταντίνος Δρίβας
6. Χαράλαμπος Ξύδης
7. Δήμητρα Νάνου

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, Βασίλειο Μήκα, Κωνσταντίνο Δρίβα και Χαράλαμπο Ξύδη.

Τα ως άνω μέλη εκλέγονται με τετραετή θητεία, ήτοι από 17.07.2026 έως 16.07.2030.

ΘΕΜΑ 13° : 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση επανακαθόρισε τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως τριμελή και επιβεβαίωσε ότι η θητεία της θα εξακολουθήσει να ταυτίζεται με τη θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τετραετής (και εν προκειμένω λήγουσα την 16.07.2030).

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 14° : Χορήγηση αδείας 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, 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 15° : Λοιπές Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.admieholding.gr 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 Euronext Athens, καθώς και στο άρθρο 3.3 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens.

Αθήνα, 17 Ιουλίου, 2026