

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2^{ΑΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

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 2^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., έλαβε χώρα η 8^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 151.485.415 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,36% 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^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 8^η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) 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 8^η Εταιρική Χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 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 8^η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) 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 2024, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 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 31.12.2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 8^{ης} Εταιρικής Χρήσης (01.01.2024 έως 31.12.2024).

Στο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 8^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και τη διανομή του υπόλοιπου μερίσματος ποσού 14.469.192 Ευρώ για τη χρήση 2024. 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 12.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, υφίσταται υπόλοιπο μερίσματος προς διανομή στους μετόχους ποσού 0,062 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 14.469.192 ευρώ της κλειόμενης χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 4° : 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 το αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, το οποίο θα έχει αναδρομική εφαρμογή από 01.04.2025, όπως ειδικότερα αναλύεται εντός της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τέθηκε υπόψη των μετόχων, και με χρονική διάρκεια έως τις 31.08.2026.

ΘΕΜΑ 5° : 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 01.01.2024 – 31.12.2024.

Στο πέμπτο 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 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2024, 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 σχόλια των μετόχων θα αξιολογηθούν στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, στην οποία θα επεξηγείται 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως αυτή υπεβλήθη, ενώ ρητά επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 και με το με αριθμ. 131.3/25.04.2025 Εισηγητικό Σημείωμα αυτής, διατύπωσε τη γνώμη της και την θετική εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής, όπως υποβλήθηκε υπόψη των μετόχων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου. Όπως αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το σχετικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018, όπως αυτό είχε ήδη υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωση (κατά την με αριθμό 130 συνεδρίαση αυτού που διεξήχθη την 15/4/2025) και όπως αυτό προετοιμάσθηκε από την εταιρεία PWC, η οποία παρέχει λογιστικές υπηρεσίες στην Εταιρεία και ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας ΣΟΛ

Crowe και εισηγήθηκε ρητά την έγκριση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εν συνεχεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την υπ' αριθμ. 131/28.04.2025 συνεδρίασή τους, ενέκριναν ομόφωνα το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και την ενσωμάτωσή της στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσης 2024, κατόπιν της ως άνω εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

ΘΕΜΑ 6° : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 8^η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

Στο έκτο 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 31/12/2024 οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 395.573,90 ευρώ και προενέκρινε αμοιβές για την εταιρική χρήση 2025 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, 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. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις κάτωθι αμοιβές:

- Για την χρήση 2025 (ήτοι για το χρονικό διάστημα 01/01/2025 έως 31/12/2025), την καταβολή συνολικών μικτών αποδοχών από 331.150€ (κατώτερο) έως 395.573,90€ (ανώτερο), ανάλογα με τις ανάγκες αριθμού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
- Για το χρονικό διάστημα 01/01/2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, 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 250.000€.

ΘΕΜΑ 7° : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025) 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 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 2025, της επισκόπησης των Οικονομικών Καταστάσεων της για την περίοδο που λήγει την 30^η Ιουνίου 2025, 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 2025, 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 τριάντα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ (30.700,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8^ο : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), 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 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), 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^ο : Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, 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 2024 και το διάστημα έως τη σύγκληση της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από την 01.01.2024 έως και την 11.06.2025, 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° : Επανεπιβεβαίωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 1 Απριλίου 2025 αποφάσεως αυτού.

Στο δέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, αποφάσισε όπως επικυρώσει και επανεπιβεβαιώσει την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 1 Απριλίου 2025 αποφάσεως αυτού, δυνάμει της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν της παραιτήσεως, με ημερομηνία 31.3.2025, της κας Γεωργίας – Χριστίνας Γιοβάνη, από την θέση της ως Μέλος και ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, να συνεχίσει, κατά την παρούσα φάση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει και τηρουμένων όλων των προβλέψεων του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που διέπει την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 11° : Τροποποίηση των άρθρων 7 (περί Αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης), 11 (περί Σύνθεσης και Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου) και 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και συγκεκριμένα, ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 7 (περί Αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης), της παραγράφου 2 του άρθρου 11 (περί Σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου), της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (περί Εξουσίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 12° : Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Στο δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και δη, ενέκριναν:

(α) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) μέχρι ποσοστού 1/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.320.000) [το οποίο αναλύεται ως $232.000.000 \times 1\%$] μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,5 (κατώτατη τιμή) έως €5 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από 2/7/2025 (Τακτική Γενική Συνέλευση), ήτοι με χρονική ισχύ έως την 01/07/2027. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία σήμερα κατέχει 216.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,09% του μετοχικού κεφαλαίου της.

και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

ΘΕΜΑ 13° : 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.

Στο δέκατο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, 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 14° : Λοιπές Ανακοινώσεις

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

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της 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, 2 Ιουλίου, 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο