

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

Τηλ: (+30)210 3636936

Email: office@admieholding.gr

Έντυπο Ψηφοφορίας

για συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης

(Παρακαλούμε συμπληρώστε)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα / Τηλέφωνο	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ	

(Σημειώστε με Χ την επιλογή)

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 6η 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 6η 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2022 έως 31.12.2022).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου
Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία			

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: Υποβολή προς έγκριση του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου
Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία			

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου
Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία			

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και στη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2023

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Μετόχου

--