

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της 6^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(η «Εταιρεία»)
της 20^η Δεκεμβρίου 2023
(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)
ΓΕΜΗ : 141287501000

ΘΕΜΑ 1^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή (3ετή) θητεία και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ' άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Με βάση το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία.

Την 25.11.2023 ότε και γνωστοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η πρόθεση του Βασικού Μετόχου, ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιήθηκε και ο κατάλογος των προτεινομένων από τον Βασικό Μέτοχο υποψηφίων Μελών, συνοδευόμενος από τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία είναι τα εξής:

- 1) Γεωργία - Χριστίνα Γιοβάνη, BSc, MBA
- 2) Νίκη Αχτύπη, Νομικός
- 3) Ιωάννης Καράμπελας, Οικονομολόγος
- 4) Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός
- 5) Βασίλειος Μήκας, Χημικός Μηχανικός
- 6) Κωνσταντίνος Δρίβας, Επιστήμονας Πληροφορικής
- 7) Ελένη Ζενάκου, Οικονομολόγος

Οι ανωτέρω υποψήφιοι αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία υπέβαλλε την πρόταση της στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 29^{ης}/11/2023.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν α) τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά/ τεκμήρια από τους υποψηφίους γ) την αξιολόγηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2022, ως τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την χρήση 2022 (ιδίως για την συμμετοχή τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στις επιτροπές των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών), δ) τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις, αλλά και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι:

(Α) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, κάθε πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης του και των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης, iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και v) θεωρεί ότι διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Εταιρεία.

(Β) Σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκόμισαν τα προτεινόμενα μέλη ΔΣ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

(Γ) Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός εκ των προτεινόμενων μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Δ) Σύμφωνα με τα παρασχεθέντα στοιχεία, υπάρχει μεταξύ των προτεινόμενων μελών ανεξάρτητο μέλος που πληροί τις προϋποθέσεις για την Επιτροπή Ελέγχου (επάρκεια γνώσεων και εμπειρία λογιστικής/ελεγκτικής).

Επιπλέον, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολογώντας συλλογικά τα ως άνω πρόσωπα, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, διαπίστωσε ότι αυτά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ώστε να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Τα υποψήφια μέλη είναι συλλογικά κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, οι προτεινόμενοι καλύπτουν ως σύνολο ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, ώστε να κατανοούν τους τομείς για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο και να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, τα υποψήφια μέλη κατανοούν επαρκώς τουλάχιστον την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και διαθέτουν την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.

Τέλος, η Επιτροπή βεβαίωσε ότι πληρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του ΔΣ (βάσει του Ν. 4706/2020 άρθρο 3 παρ. 1.β).

Κατόπιν των ανωτέρω και προβαίνοντας και το ίδιο σε αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με το με αριθμό 99/29.11.2023 πρακτικό του και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση:

A) την εκλογή των κ.κ. :

- 1) Γεωργίας - Χριστίνας Γιοβάνη, BSc, MBA
- 2) Νίκης Αχτύπη, Νομικού
- 3) Ιωάννη Καράμπελα, Οικονομολόγου
- 4) Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, Μηχανολόγου Μηχανικού
- 5) Βασιλείου Μήκα, Χημικού Μηχανικού
- 6) Κωνσταντίνου Δρίβα, Επιστήμονος Πληροφορικής
- 7) Ελένης Ζενάκου, Οικονομολόγου

ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.

Επομένως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 7 μέλη, 2 νέα μέλη και 5 μέλη από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα επανεκλεγούν. Η ως άνω προτεινόμενη επταμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και την δραστηριότητα της Εταιρείας

και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, οι δε υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάλογο των αναγκών της Εταιρείας και δύναται να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική της διοίκηση, καθώς πληρούνται τόσο η ατομική όσο και συλλογική καταλληλότητα των μελών του, όπως ορίζεται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια και προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, σχετικά με την ανυπαρξία κωλυμάτων στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ύπαρξη αριθμού ανεξάρτητων μελών και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο,

και

Β) τον ορισμό των κ.κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, Κωνσταντίνου Δρίβα, Ελένης Ζενάκου και Βασιλείου Μήκα, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλεγξε, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών προς εκλογή είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://admieholding.gr/el/genikes-synelefseis-metochon/>

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών, εκλέγει ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία τους κάτωθι :

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τους α) β) γ)και δ)δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 2^ο: 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.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στην Εταιρεία σήμερα λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση και το με αριθμό 99/29-11-2023 πρακτικό συνεδρίασής του για τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, όπως:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι τα δύο εκ των τριών μελών), η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής,

(β) το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει εκ των μελών του τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βάσει αξιολόγησης καταλληλότητας και πληρότητας κριτηρίων.

(γ) κατόπιν η Επιτροπή Ελέγχου θα προχωρήσει σε συνεδρίαση για την συγκρότησή της και τον ορισμό του Προέδρου της, που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος εκ των μελών της,

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων, ορίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, θα απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι τα δύο εκ των τριών μελών) και η θητεία της θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 3°: Ανακοινώσεις