

Προς:

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

Τηλ: (+30)210 3636936

Email: office@admieholding.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης

(Παρακαλούμε συμπληρώστε)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

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

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ (έως τρεις αντιπροσώπους)

Ονοματεπώνυμο	Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Διαβατηρίου	Διεύθυνση
1.		
2.		
3.		

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά, ή από κοινού, (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που συγκαλείται στις 20 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

(Σημειώστε με Χ την επιλογή)

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

A/A	Όνομα Υποψηφίου**	Ιδιότητα	Προτεινόμενος από	Υπέρ***	Κατά	Αποχή
1.1	Γεωργία - Χριστίνα Γιοβάνη	Οικονομολόγος	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε			
1.2	Νίκη Αχτύπη	Δικηγόρος	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε			
1.3	Ιωάννης Καράμπελας	Οικονομολόγος	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε			
1.4	Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος	Μηχανολόγος Μηχανικός	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε			
1.5	Βασίλειος Μήκας	Χημικός Μηχανικός	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε			
1.6	Κωνσταντίνος Δρίβας	Επιστήμων Πληροφορικής	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε			
1.7	Ελένη Ζενάκου	Οικονομολόγος	ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε			

**Ο ανωτέρω πίνακας θα επικαιροποιείται μετά την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.

*** Ψηφίστε από πέντε (5) μέχρι επτά (7) υποψηφίους.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: 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

--

(για νομικά πρόσωπα το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει, η ιδιότητά του και η σφραγίδα της εταιρείας/μετόχου)

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους ή σε προσκόμιση φυσικής βεβαίωσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, να κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση **office@admieholding.gr**, **τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν** από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 3636936, 210 9466953.