



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E. office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – Τακτική Γενική Συνέλευση 2 Ιουλίου 2025

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 3.3 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 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 (συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπούντες 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

No	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι		Ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου διακααιωμάτων ψήφου %	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						Αποτελέσματα ψηφοφορίας
						Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1	Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 8η Εταιρική Χρήση (01.01.2024 έως 31.12.2024) καθώς και των σχετικών Έκθεσεων 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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	151.385.415	99,93%	0	0,00%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την 8η 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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	151.285.228	99,87%	0	0,00%	200.187	0,13%	Εγκρίθηκε
3	Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 8ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2024 έως 31.12.2024).	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	151.385.415	99,93%	0	0,00%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
4	Υποβολή προς έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	150.302.477	99,22%	1.082.938	0,71%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	147.367.287	97,28%	2.352.128	1,55%	1.766.000	1,17%	Εγκρίθηκε
6	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 8η 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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	150.142.415	99,11%	0	0,00%	1.343.000	0,89%	Εγκρίθηκε
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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	151.290.311	99,87%	95.104	0,06%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
8	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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415							
9	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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415							
10	Επανεπιβεβαίωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της από 1 Απριλίου 2025 απόφασής αυτού.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	137.599.671	90,83%	13.785.744	9,10%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
11	Τροποποίηση των άρθρων 7 (περί Αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης), 11 (περί Σύνθεσης και Θιτείας του Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (περί Εξουσίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου) και 18 (περί Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	151.385.415	99,93%	0	0,00%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
12	Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	151.385.415	99,93%	0	0,00%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
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.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415	151.385.415	99,93%	0	0,00%	100.000	0,07%	Εγκρίθηκε
14	Λοιπές Ανακοινώσεις.	151.485.415	231.784.000	65,36%	151.485.415							