



Δ. Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

T. 210 3636936

E.office@admieholding.gr

www.admieholding.gr

Αποφάσεις 2^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 4η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 131 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 168.474.236 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://admieholding.gr>).

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 με 166.825.173 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,02% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 973.710 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 675.353 ψήφους.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή μερίσματος από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω με 132.938.858 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 78,91% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.443.093 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.092.285 ψήφους

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών με 165.348.844 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,14% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.450.039 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 675.353 ψήφους

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), με 132.938.858 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 78,91% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.443.093 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.092.285 ψήφους.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, με 128.563.221 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 76,31% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.738.330 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.172.685 ψήφους.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πολιτική αμοιβών, η οποία ρυθμίζει τις πάσης φύσεως αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη, με 127.972.973 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 75,96% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.885.307 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.615.956 ψήφους.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας “ΣΟΛ Α.Ε” για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με 130.383.991 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 77,39% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.489.792 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.600.453 ψήφους

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή των νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων με 128.534.643 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 76,29% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.822.002 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.117.591 ψήφους

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Επικύρωση και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επικύρωση του νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και την εκλογή των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με 131.585.917 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 78,10% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.796.034 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.092.285 ψήφους

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014., με 167.485.506 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,41% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 973.710 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.020 ψήφους

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 με 128.563.221 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 76,31% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.738.330 ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.172.685 ψήφους

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα

Δεν υπήρχαν θέματα προς ψήφιση