



ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 παρ. 4 του ΝΟΜΟΥ 4548/2018, όπως ισχύει
Α. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 14ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
Αρ. ΓΕΜΗ 2229601000

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 123 του Νόμου 4518/2018 όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” παρατίθενται παρακάτω επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14^η Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport (Αίθουσα Callisto II), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΤΚ 19019 Σπάτα Αττικής, Ελλάδα και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Νόμου 4548/2018. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 14^{ης} Απριλίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 28^η Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με υβριδικό τρόπο, με φυσική παρουσία των μετόχων στον ίδιο χώρο και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 1ο

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων



Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει και της Έκθεσης Βιωσιμότητας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21.03.2025 και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο και έχουν αναρτηθεί από τις 24.03.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aia.gr/investors).

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των €235,9 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας του συνόλου των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024), ήτοι συνολικού διανεμητέου ποσού €235.860.000. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,7862 ανά μετοχή. Από το ως άνω προς διανομή ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 5% (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει:

- α. ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) την 23.04.2025,
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων) την 24.04.2025, και
- γ. ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) την 16.05.2025.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, σύμφωνα με το κατωτέρω 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και δοθεί η εξουσιοδότηση για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το κατωτέρω 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού



ποσού έως €100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και να διανείμει σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό του προτεινόμενου μερίσματος, ήτοι τουλάχιστον €135.860.000 (μικτό ποσό) σε μετρητά.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος.

Θέμα 3ο

Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) (Scrip Dividend).

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 - 2028) («**Πρόγραμμα**»), με τους όρους που παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας την ευχέρεια να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν τα διανεμητέα ποσά που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύουν στην Εταιρεία τα ποσά αυτά, κατά την έκταση που αυτά θα υπάγονται προς επανεπένδυση στο πλαίσιο του Προγράμματος, μέσω κάλυψης νέων μετοχών.

Η συμμετοχή στο προτεινόμενο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος θα είναι προαιρετική για τους μετόχους, παρέχοντας ευελιξία, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Εταιρεία την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων για Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία, ήτοι την κυρωθείσα με τον Νόμο 2338/1995 από 31.07.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει («**ΣΑΑ**»). Η εφαρμογή του Προγράμματος, θα προσθέσει σημαντική αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της, διατηρώντας τη μερισματική πολιτική υψηλών αποδόσεων της Εταιρείας.

Οι βασικοί όροι του προτεινόμενου Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

- α) Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018, με βάση τους όρους του Προγράμματος.
- β) Το ποσό χρηματικών διανομών (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, προμέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) που θα επανεπενδυθεί μέσω έκτακτων αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού, αθροιστικά, για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, €240 εκ.
- γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος θα γίνεται αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων που είναι δικαιούχοι της σχετικής χρηματικής διανομής.



- δ) Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνεται με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την καταβολή των σχετικών διανομών (συμπεριλαμβανομένου μερίσματος, διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινού μερίσματος, προμερίσματος, υπολοίπου μερίσματος, τυχόν πρόσθετου ή έκτακτου μερίσματος, τυχόν επιστροφής κεφαλαίου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018.
- ε) Το δικαίωμα επανεπένδυσης θα ασκείται για ακέραιο αριθμό μετοχών.
- στ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιείται σε τιμή που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα υπολογίζεται επί τη βάση της σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας κατά μία ή περισσότερες ημέρες (στην τελευταία περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού μέσου όρου του VWAP των ημερών αυτών), όπως οι ημέρες αυτές θα προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με δυνατότητα εφαρμογής ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής αυτής αναφοράς, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ζ) Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν τη χρηματική διανομή («**Δικαίωμα Επιλογής**»), θα ασκείται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της αποκοπής του δικαιώματος, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- η) Η αποκοπή του Δικαιώματος Επιλογής από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος στη σχετική χρηματική διανομή.
- θ) Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018.
- ι) Τα κεφάλαια που θα αντλούνται από τις έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της προμήθειας, κατασκευής, απόκτησης, συντήρησης, επισκευής, ανανέωσης, αναβάθμισης και λειτουργίας των περιουσιακών στοιχείων που κατανέμονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες και θα αποτελούν Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΣΑΑ. Η σχετική χρήση των κεφαλαίων αυτών θα εξειδικεύεται και θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αποφάσεώς του επί της αντίστοιχης έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος, σε εκτέλεση και εφαρμογή των ανωτέρω βασικών όρων, σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του Προγράμματος εν όψει της σχετικής χρηματικής διανομής, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του ποσού της χρηματικής διανομής που θα δύναται κάθε φορά να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία (τηρουμένου του ανώτατου συνολικού ποσού των €240 εκ.).



Θέμα 4ο

Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση υπό το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η εν λόγω εξουσία, θα μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ετών 2025 έως 2028 (ήτοι μέχρι την 31.12.2028) αποκλειστικά για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για κάλυψη από μετόχους που είναι δικαιούχοι και επιλέγουν την επανεπένδυση χρηματικών διανομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα προαναφερθέντα και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα για την επανεπένδυση χρηματικών διανομών μέγιστου ποσού, αθροιστικά, €240 εκ. Στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση των όρων του Προγράμματος, θα καθορίζει κάθε φορά το ακριβές ποσό της εκάστοτε έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, την προθεσμία κάλυψής της, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τους ειδικότερους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Θέμα 5ο

Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.

Σημείωση: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η ψηφοφορία των μετόχων επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. Η υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για την εταιρική



χρήση 2024 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και θα παραμείνει προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.aia.gr/investors>), [Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών - Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων](#).

Θέμα 6ο

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Νόμου 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται.

Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 περ. θ) του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 περ. θ) του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aia.gr/investors/financial-information/financial-statements).

Θέμα 7ο

Έκθεση των ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημείωση: Η έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για ενημερωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Νόμου 4706/2020. Η Έκθεση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.aia.gr/regulatory-information/general-shareholders-meetings>).

Θέμα 8ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024 κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται στις εισηγμένες εταιρείες. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή και εύλογο τα στοιχεία του



ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης του συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διατύπωσε το συμπέρασμα ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2024, παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» κατά την 31.12.2024, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διατύπωσε το συμπέρασμα ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2024, οι οποίες παρουσιάζονται σε μορφή αρχείου XHTML (213800BC45UCMQYR4995-2024-12-31-el.zip), έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου ESEF. Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 9^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2025.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, της 25.04.2024, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι €682.000 και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024 ανήλθαν στο συνολικό ποσό €694.280, λόγω του αυξημένου αριθμού των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των συνεδριάσεων των Επιτροπών. Ειδικότερα, τα καταβληθέντα, ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του, ποσά είναι για τον κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη €114.500, για τον κ. Gerhard Schroeder €54.700, για τον κ. Ian Andrews €46.000, για τον κ. Sven Erler €64.240, για τον κ. Θηρεσία Φαρμάκη €37.520, για τον κ. Robert Goebbels €68.760, για τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια €43.120, για την κ. Janis Kong €30.800, για τον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη €36.400, για τον κ. Ιωάννη Παράσχη €30.800, για τον κ. Evangelos Peter Pougias €56.280, για την κ. Κατερίνα Σαββαΐδου €30.800, για την κ. Lorraine Scaramangas €50.000, για τον κ. Ριχάρδο Λαμπίρη €19.160, για τον κ. Δημήτριο Διακόπουλο €5.600 και για την κ. Χαρίκλεια Σινανιώτου €5.600, ήτοι συνολικά €694.280.

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.



Περαιτέρω, δυνάμει της από 25.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, οι αμοιβές για το έτος 2024 να μην αυξηθούν και να παραμείνουν οι ίδιες με τα προηγούμενα 10 έτη και οποιαδήποτε αύξηση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου να αφορά το έτος 2025 και μετά. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε συνέχεια μελέτης που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων Willis Towers Watson (WTW) τον Νοέμβριο του 2024, η οποία καταδεικνύει πού βρίσκεται η αγορά για τα αεροδρόμια και τις ελληνικές ομοειδείς εταιρείες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των €799.488, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του.

Θέμα 10^ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και κατόπιν διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, εισηγείται περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, όπως διενεργήσει α) τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, β) την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025, γ) τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2025, δ) την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2025 και ε) τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας.

Η συνολική αμοιβή της, για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2025 διαμορφώνεται στο ποσό των €264.500 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Περαιτέρω, το



Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον διορισμό: α) του κ. Βασιλείου Τζίφα, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 30011, κατόχου ΑΦΜ 112637183 και ΑΔΤ Χ694576, κατοίκου Γλυφάδας, Ζαμάνου 35, ΤΚ 16674, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και β) της κας Μαρίας Χατζηαντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 25301, κατόχου ΑΦΜ 109800975 και ΑΔΤ ΑΙ628624, κατοίκου Πεντέλης, Γλάδστωνος 27, ΤΚ 15236, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 11ο

Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2024 ως αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018 και το άρθρο 6 της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ, την έγκριση διανομής μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2024 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας ως αμοιβή παραγωγικότητας ποσού ύψους έως €3.000.000. Η προτεινόμενη διανομή είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών στελεχών, την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών των Μελών του ΔΣ και την κείμενη νομοθεσία. Η εν λόγω διανομή προτείνεται για την:

- επιβράβευση της συνεισφοράς των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της Εταιρείας στην επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας (με επακόλουθη συνέπεια στο επίπεδο των διανομών προς τους Μετόχους) σύμφωνα με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών για τη Διοίκηση που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πολιτική Αμοιβών των Μελών του ΔΣ που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.
- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας σε επίπεδο διατήρησης και προσέλκυσης υψηλού επιπέδου στελεχών μέσω της θεσμοθέτησης ενός συστήματος σταθερών και μεταβλητών αμοιβών, οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των εταιρικών στόχων που τίθενται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Προσωπικού, ενέκρινε την πρόταση της Διεύθυνσης, η οποία θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται κερδημένα δικαιώματα από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση η έγκριση διανομής μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2024, ως αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχή επίτευξη των εταιρικών στόχων. Επίσης,



προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Θέμα 12ο

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προσθήκη σε αυτήν των όρων μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη συνέχεια της διοίκησης για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, αποσκοπώντας στην σύγκληση των συμφερόντων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα των μετόχων.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που περιγράφει και επεξηγεί τις σχετικές τροποποιήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://investors.aia.gr/regulatory-information/general-shareholders-meetings>.

Θέμα 13ο

Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους διάθεσης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Προσωπικού της Εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της δωρεάν διάθεσης έως 1.250.000 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, η συμβολή των οποίων στην επίτευξη στόχων είναι απαραίτητη για την καλύτερη απόδοση και κερδοφορία της Εταιρείας, με βάση την επιβράβευση επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων ανά κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων απόδοσης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών αποσκοπεί στην επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των



στόχων της Εταιρείας, αλλά και, περαιτέρω, στην παραμονή τους και τη συνέχεια της διοίκησης, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας. Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα εξαρτάται από την ατομική τους απόδοση και την απόδοση της Εταιρείας και θα δύναται να γίνει σε τέσσερις επιμέρους περιόδους, τριετούς διάρκειας η καθεμία, οι οποίες ξεκινούν ετησίως, διαδοχικά, κατά τα έτη 2024 – 2027. Η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που καταβάλλεται από την Εταιρεία με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού της Εταιρείας τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη προς έγκριση δωρεάν διάθεση μετοχών θα λάβει χώρα ως εξής:

- (α) Ανώτατος αριθμός και κατηγορία των προς διάθεση μετοχών: Θα διατεθούν δωρεάν έως 340.000 μετοχές ανά τριετή περίοδο του προγράμματος, ήτοι συνολικά έως 1.250.000 μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν υπερβαίνει το 1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.
- (β) Προέλευση των μετοχών προς διάθεση: Θα διατεθούν ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.
- (γ) Όροι διάθεσης: Οι μετοχές δύναται να διατεθούν τα έτη 2027, 2028, 2029 και 2030 λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη βασικών δεικτών απόδοσης από την Εταιρεία κατά τις τρεις εταιρικές χρήσεις που προηγούνται από κάθε έτος διάθεσης, όπως, ενδεικτικά τη συνολική απόδοση της μετοχής της Εταιρείας (TSR), το προσαρμοσμένο περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), προκαθορισμένους στόχους ESG, την επίτευξη ορόσημων για Μεγάλα Έργα ή Στρατηγικές Πρωτοβουλίες, όπως αυτά θα εξειδικευτούν και θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διάθεση των μετοχών θα υπόκειται σε υποχρέωση διακράτησης εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για το 50% των μετοχών που διατίθενται ανά δικαιούχο.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως: (α) να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση της διάθεσης των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε, όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και (β) να ρυθμίζει οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, στο μέτρο που δεν αποτελεί περιεχόμενο της παρούσας προτεινόμενης απόφασης.



Θέμα 14ο

Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από €1 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και €15 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσηκούσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.



B. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

- A. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- B. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- Γ. Η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Εταιρείας.
- Δ. Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ε. Το Σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
- ΣΤ. Η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.
- Z. Η Έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.



Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1ο

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας του συνόλου των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31η Δεκεμβρίου 2024), ήτοι συνολικού διανεμητέου ποσού €235.860.000, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,7862 ανά μετοχή. Από το ως άνω προς διανομή ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 5% (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε:

- α. ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) την 23.04.2025,
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων) την 24.04.2025, και
- γ. ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) την 16.05.2025.

Περαιτέρω, εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, σύμφωνα με το κατωτέρω 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και δοθεί η εξουσιοδότηση για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το κατωτέρω 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως €100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και να διανείμει σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό του προτεινόμενου μερίσματος, ήτοι τουλάχιστον €135.860.000 (μικτό ποσό) σε μετρητά.



Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όρισε ως πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και παρέιχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος.

Θέμα 3ο

Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) (Scrip Dividend).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 - 2028) («**Πρόγραμμα**»), με τους όρους που παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας την ευχέρεια να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν τα διανεμητέα ποσά που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύουν στην Εταιρεία τα ποσά αυτά, κατά την έκταση που αυτά θα υπάγονται προς επανεπένδυση στο πλαίσιο του Προγράμματος, μέσω κάλυψης νέων μετοχών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος θα είναι προαιρετική για τους μετόχους, παρέχοντας ευελιξία, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Εταιρεία την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων για Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία, ήτοι την κυρωθείσα με τον Νόμο 2338/1995 από 31.07.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει («**ΣΑΑ**»). Η εφαρμογή του Προγράμματος, θα προσθέσει σημαντική αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της, διατηρώντας τη μερισματική πολιτική υψηλών αποδόσεων της Εταιρείας.

Οι βασικοί όροι του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

- α) Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018, με βάση τους όρους του Προγράμματος.
- β) Το ποσό χρηματικών διανομών (ενδεικτικά μέρισμα, διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινό μέρισμα, προμέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) που θα επανεπενδυθεί μέσω έκτακτων αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού, αθροιστικά, για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, €240 εκ.
- γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος θα γίνεται αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων που είναι δικαιούχοι της σχετικής χρηματικής διανομής.
- δ) Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνεται με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την καταβολή των σχετικών διανομών (συμπεριλαμβανομένου μερίσματος, διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων, προσωρινού μερίσματος, προμερίσματος, υπολοίπου μερίσματος, τυχόν πρόσθετου ή έκτακτου μερίσματος, τυχόν επιστροφής κεφαλαίου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4548/2018.
- ε) Το δικαίωμα επανεπένδυσης θα ασκείται για ακέραιο αριθμό μετοχών.



- στ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα πραγματοποιείται σε τιμή που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα υπολογίζεται επί τη βάση της σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας κατά μία ή περισσότερες ημέρες (στην τελευταία περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού μέσου όρου του VWAP των ημερών αυτών), όπως οι ημέρες αυτές θα προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με δυνατότητα εφαρμογής ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής αυτής αναφοράς, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ζ) Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν τη χρηματική διανομή («**Δικαίωμα Επιλογής**»), θα ασκείται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της αποκοπής του δικαιώματος, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- η) Η αποκοπή του Δικαιώματος Επιλογής από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος στη σχετική χρηματική διανομή.
- θ) Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018.
- ι) Τα κεφάλαια που θα αντλούνται από τις έκτακτες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της προμήθειας, κατασκευής, απόκτησης, συντήρησης, επισκευής, ανανέωσης, αναβάθμισης και λειτουργίας των περιουσιακών στοιχείων που κατανέμονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες και θα αποτελούν Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΣΑΑ. Η σχετική χρήση των κεφαλαίων αυτών θα εξειδικεύεται και θα προσδιορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αποφάσεώς του επί της αντίστοιχης έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος, σε εκτέλεση και εφαρμογή των ανωτέρω βασικών όρων, σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του Προγράμματος εν όψει της σχετικής χρηματικής διανομής, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του ποσού της χρηματικής διανομής που θα δύναται κάθε φορά να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία (τηρουμένου του ανώτατου συνολικού ποσού των €240 εκ.).



Θέμα 4ο

Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση υπό το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα η εν λόγω εξουσία, θα μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ετών 2025 έως 2028 (ήτοι μέχρι την 31.12.2028) αποκλειστικά για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για κάλυψη από μετόχους που είναι δικαιούχοι και επιλέγουν την επανεπένδυση χρηματικών διανομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα προαναφερθέντα και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα για την επανεπένδυση χρηματικών διανομών μέγιστου ποσού, αθροιστικά, €240 εκ. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση των όρων του Προγράμματος, θα καθορίζει κάθε φορά το ακριβές ποσό της εκάστοτε έκτακτης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, την προθεσμία κάλυψής της, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τους ειδικότερους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Θέμα 5ο

Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η ψηφοφορία των μετόχων επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ψήφισε επί της Έκθεσης Αποδοχών που υποβλήθηκε.



Θέμα 6ο

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Νόμου 4449/2017.

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024.

Θέμα 7ο

Έκθεση των ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η έκθεση των ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 07.02.2024 -31.12.2024 υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα και τα καθήκοντα των ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024 κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 9ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε στο σύνολό τους τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιτροπών του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, της



25.04.2024, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι €682.000 και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024 ανήλθαν στο συνολικό ποσό €694.280, λόγω του αυξημένου αριθμού των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Επιτροπών. Ειδικότερα, τα καταβληθέντα, ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του, ποσά είναι για τον κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη €114.500, για τον κ. Gerhard Schroeder €54.700, για τον κ. Ian Andrews €46.000, για τον κ. Sven Erler €64.240, για τον κ. Θηρεσία Φαρμάκη €37.520, για τον κ. Robert Goebbels €68.760, για τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια €43.120, για την κ. Janis Kong €30.800, για τον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη €36.400, για τον κ. Ιωάννη Παράσχη €30.800, για τον κ. Evangelos Peter ROUNGIAS €56.280, για την κ. Κατερίνα Σαββαΐδου €30.800, για την κ. Lorraine Scaramangas €50.000, για τον κ. Ριχάρδο Λαμπίρη €19.160, για τον κ. Δημήτριο Διακόπουλο €5.600 και για την κ. Χαρίκλεια Σινανιώτου €5.600, ήτοι συνολικά €694.280.

Όλα τα καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη αύξηση των αμοιβών όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους τόσο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την προέγκρισή της για την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των €799.488, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση Πολιτικής Αποδοχών, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές του.

Θέμα 10ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε α) την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, β) της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2025 -31.12.2025, γ) τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2025, δ) την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2025 και ε) τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών



Λογιστών, με την επωνυμία «**Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.**», (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, με συνολική αμοιβή αυτής, το ποσό των €264.500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον διορισμό: α. του κ. Βασιλείου Τζίφα, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 30011, κατόχου ΑΦΜ 112637183 και ΑΔΤ Χ694576, κατοίκου Γλυφάδας, Ζαμάνου 35, ΤΚ 16674, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και β. της κας Μαρίας Χατζηαντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 25301, κατόχου ΑΦΜ 109800975 και ΑΔΤ ΑΙ628624, κατοίκου Πεντέλης, Γλάδστωνος 27, ΤΚ 15236 ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 11ο

Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2024 ως αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε τη διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2024 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας ως αμοιβή παραγωγικότητας ποσού ύψους έως €3.000.000.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Θέμα 12ο

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την προσθήκη σε αυτήν των όρων μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη συνέχεια της διοίκησης για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, αποσκοπώντας στην σύγκληση των συμφερόντων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα των μετόχων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.



Θέμα 13ο

Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους διάθεσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την δωρεάν διάθεση έως 1.250.000 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, η συμβολή των οποίων στην επίτευξη στόχων είναι απαραίτητη για την καλύτερη απόδοση και κερδοφορία της Εταιρείας, με βάση την επιβράβευση επίτευξης μακροπρόθεσμων στόχων ανά κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων απόδοσης. Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών αποσκοπεί στην επιβράβευση της συνεισφοράς των δικαιούχων στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και, περαιτέρω, στην παραμονή τους και τη συνέχεια της διοίκησης, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας. Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα εξαρτάται από την ατομική τους απόδοση και την απόδοση της Εταιρείας και θα δύναται να γίνει σε τέσσερις επιμέρους περιόδους, τριετούς διάρκειας η καθεμία, οι οποίες ξεκινούν ετησίως, διαδοχικά, κατά τα έτη 2024 – 2027. Η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που καταβάλλεται από την Εταιρεία με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού της Εταιρείας τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.

Ειδικότερα, η δωρεάν διάθεση μετοχών θα λάβει χώρα ως εξής:

- (α) Ανώτατος αριθμός και κατηγορία των προς διάθεση μετοχών: Θα διατεθούν δωρεάν έως 340.000 μετοχές ανά τριετή περίοδο του προγράμματος, ήτοι συνολικά έως 1.250.000 μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν υπερβαίνει το 1% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.
- (β) Προέλευση των μετοχών προς διάθεση: Θα διατεθούν ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
- (γ) Όροι διάθεσης: Οι μετοχές δύναται να διατεθούν τα έτη 2027, 2028, 2029 και 2030 λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη βασικών δεικτών απόδοσης από την Εταιρεία κατά τις τρεις εταιρικές χρήσεις που προηγούνται από κάθε έτος διάθεσης, όπως, ενδεικτικά τη συνολική απόδοση της μετοχής της Εταιρείας (TSR), το προσαρμοσμένο περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), προκαθορισμένους στόχους ESG, την επίτευξη ορόσημων για Μεγάλα Έργα ή Στρατηγικές Πρωτοβουλίες, όπως αυτά θα εξειδικευτούν και θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διάθεση των μετοχών θα υπόκειται σε υποχρέωση διακράτησης εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για το 50% των μετοχών που διατίθενται ανά δικαιούχο.



Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως: (α) να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση της διάθεσης των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε, όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και (β) να ρυθμίζει οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, στο μέτρο που δεν αποτελεί περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

Θέμα 14ο

Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 1% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από €1 ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και €15 ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσηκούμενη υλοποίηση της ως άνω απόφασης.