



## **Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» της 14ης Απριλίου 2025**

Η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 14 Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 251 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 272.198.457 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 300.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,73% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

### **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 272.173.623 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,991% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.076 ψήφους ή 0,000%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 23.578 ψήφους ή 0,009%.

### **Θέμα 2ο**

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 272.185.351 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,995% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 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 Επανεπένδυσης Μερίσματος, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπό το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, 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 παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του μερίσματος.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.106 ψήφους ή 0,005%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

### **Θέμα 3ο**

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 272.198.214 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,000% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 πρόσθετο ή έκτακτο 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 βάσει 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 ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων.
- 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.).

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

Απέιχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 243 ψήφους ή 0,000%.



#### **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 272.107.585 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,967% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 Επανεπένδυσης Μερίσματος, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπό το 3<sup>ο</sup> 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 90.872 ψήφους ή 0,033%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

#### **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 258.971.696 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,141% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ψήφισε επί της Έκθεσης Αποδοχών που υποβλήθηκε κατόπιν εξέτασης από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων των πληροφοριών που τίθενται στην Έκθεση Αποδοχών, και της θετικής γνώμης της εν λόγω Επιτροπής.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.847.245 ψήφους ή 4,352%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.379.516 ψήφους ή 0,507%.

#### **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 271.539.785 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,758% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 634.914 ψήφους ή 0,233%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 23.758 ψήφους ή 0,009%.

### **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 272.144.952 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,980% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 Proungias €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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.505 ψήφους ή 0,001%.

Απέιχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 50.000 ψήφους ή 0,018%.

### **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 256.582.211 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,263% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.347.097 ψήφους ή 4,169%.

Απέιχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.269.149 ψήφους ή 1,568%.

### **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 256.593.029 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,267% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.605.428 ψήφους ή 5,733%.  
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

### **Θέμα 12ο**

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 271.179.626 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,626% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 968.831 ψήφους ή 0,356%.  
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 50.000 ψήφους ή 0,018%.

### **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 271.894.208 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,888% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 304.249 ψήφους ή 0,112%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.



## **Θέμα 14ο**

### **Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 272.114.036 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,969% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, 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 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 Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσηκούσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 84.421 ψήφους ή 0,031%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

**Σπάτα, 14 Απριλίου 2025**