

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.****ΤΗΣ 12ης ΜΑΙΟΥ 2015**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τρίτη 12 Μαΐου 2015, παρέστησαν και ψήφισαν 176 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 54.351.704 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 76,10% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2014, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του ΚΝ 2190/1920.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2014, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του ΚΝ 2190/1920, όπως έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο ΓΕ.ΜΗ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://el.aegeanair.com/enimerosi-ependuton/oikonomikes-katastaseis>.

Ψήφοι Υπέρ: 54.275.021

Αποχή: 76.683

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2014. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος στους μετόχους ανερχομένου στο ποσό των εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€0,70) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε εξήντα τρία λεπτά του ευρώ (€0,63). Ο Πρόεδρος της ΓΣ ανακοίνωσε στους μετόχους ότι η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14.05.2015 και ότι η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 20.05.2015. Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Ψήφοι Υπέρ: 54.351.704

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη της ελεγκτικής εταιρίας ECOVIS HELLAS A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Ψήφοι Υπέρ: 54.275.021

Αποχή: 76.683

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία *Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.* με έδρα ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ, να διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2015 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2015, όρισε τον κ. Βασίλειο Καμινάρη του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 20411, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του Ιωάννη – Κωνσταντίνου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 16631, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Ψήφοι Υπέρ: 54.351.704

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι μεικτές αμοιβές Δ.Σ. των δύο εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. Θ. Βασιλάκη – Πρόεδρο Δ.Σ. και Ε. Βασιλάκη – Αντιπρόεδρο Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2014 και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015.

Ψήφοι Υπέρ: 54.351.704

ΘΕΜΑ 6: Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού. Ειδικότερα:

- Το άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού τροποποιείται και επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7»

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία».

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κωδικοποίηση του καταστατικού με την ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησης στο ήδη υπάρχον κείμενο του καταστατικού, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει, σε ενιαίο κείμενο. Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω εξουσιοδότησε κατά πλειοψηφία τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή του.

Ψήφοι Υπέρ: 53.465.988

Ψήφοι Κατά: 885.716

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Ν. 2190/20.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία βάσει του άρθρου 23^α παρ. 2 του Ν.2190/20 τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», της οποίας Πρόεδρος και μέτοχος τυγχάνει το μέλος του Δ.Σ. και μέτοχος της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, με αντικείμενο την εκτέλεση από την «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» τακτικών δρομολογίων προς/από Καλαμάτα για τη περίοδο από 2/2015 – 11/2015, με συμφωνημένες συχνότητες και χωρητικότητα, με αεροσκάφη τύπου Airbus A320, A319, καθώς και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία όρους.

Ψήφοι Υπέρ: 50.926.189

Ψήφοι Κατά: 3.425.515

ΘΕΜΑ 8: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω επικείμενης λήξης θητείας

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία το νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τριετή θητεία, ορίζοντας τα εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν οι:

κ. Βασιλάκης Γεώργιος – μη εκτελεστικό

κ. Βασιλάκης Ευτύχιος – εκτελεστικό

κ. Βασιλάκης Θεόδωρος – εκτελεστικό

κ. Γερογιάννης Δημήτριος – εκτελεστικό

κ. Γεωργάνας Ιάκωβος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

κ. Δαυίδ Αναστάσιος – μη εκτελεστικό

κ. Ιωάννου Χρήστος – μη εκτελεστικό

κ. Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας- μη εκτελεστικό

κ. Λασκαρίδης Παναγιώτης – μη εκτελεστικό

κ. Μακρίδης Αλέξανδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

κ. Νανόπουλος Νικόλαος - Γεώργιος – μη εκτελεστικό

κ. Πιζάντε Βίκτωρ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ψήφοι Υπέρ: 49.984.183

Ψήφοι Κατά: 3.658.672

Αποχή: 708.849

ΘΕΜΑ 9: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κάτωθι μελών της Επιτροπής Ελέγχου βάσει του άρθρου 37 του ν. 3693/2008:

- 1) Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος
- 2) Νικόλαος- Γεώργιος Νανόπουλος – μη εκτελεστικό μέλος
- 3) Αλέξανδρος Μακρίδης – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ψήφοι Υπέρ: 53.423.778

Ψήφοι Κατά: 219.077

Αποχή: 708.849

ΘΕΜΑ 10: Λοιπά θέματα

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα