

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.****ΤΗΣ 11ης ΜΑΙΟΥ 2016**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, παρέστησαν και ψήφισαν **191** μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν **55.565.531** μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 77,80% 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 31.12.2015, 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 31.12.2015, 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.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/oikonomikes-katastaseis/>

Ψήφοι Υπέρ: 55.499.124

Αποχή: 66.407

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2015. 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 από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 13.05.2016 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 19.05.2016. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Ψήφοι Υπέρ: 55.565.531

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών, ήτοι της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία Ernst & Young (Ελλάς), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Ψήφοι Υπέρ: 55.499.124

Αποχή: 66.407

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2016 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 2016 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2016, όρισε τον κ. Βασίλειο Καμινάρη του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20411, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του Ιωάννη – Κωνσταντίνου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 16631, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Ψήφοι Υπέρ: 55.565.531

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι μεικτές αμοιβές Δ.Σ. των δύο εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. Θεόδωρου Βασιλάκη – Πρόεδρο Δ.Σ. και Ευτύχιου Βασιλάκη – Αντιπρόεδρο Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των δύο εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.

Ψήφοι Υπέρ: 53.373.390

Ψήφοι Κατά: 2.141.000

Αποχή: 51.141

ΘΕΜΑ 6: Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό την από 5.4.2016 απόφαση του περί αντικατάστασης του

παραιτηθέντος μέλους κ. Ιάκωβου Γεωργάνα με τον κ. Κωνσταντίνο Καλαμάτα. Ο κ. Καλαμάτας είναι Αντιπρόεδρος εν αποστρατεία με πολυετή πτητική εμπειρία και εκτενή γνώση της αεροπορικής επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Ψήφοι Υπέρ: 55.563.610

Ψήφοι Κατά: 1.921

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, με συμφωνημένες συχνότητες και χωρητικότητα, με αεροσκάφη τύπου Airbus A320, A319, καθώς και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία όρους.

Ψήφοι Υπέρ: 51.133.408

Ψήφοι Κατά: 3.259.477

Αποχή: 1.172.646

ΘΕΜΑ 8: Λοιπά θέματα

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα