

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.****ΤΗΣ 10ης ΜΑΙΟΥ 2017**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, παρέστησαν και ψήφισαν 160 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 54.727.035 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 76,63% 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 31.12.2016, 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 31.12.2016, 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 Γ.Ε.ΜΗ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/>

Ψήφοι Υπέρ: 54.579.850

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 147.185

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2016. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος στους μετόχους ανερχομένου στο ποσό των σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) ανά μετοχή από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 17.05.2017 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 23.05.2017. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Ψήφοι Υπέρ: 54.727.035

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

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 2016.

Ψήφοι Υπέρ: 54.579.850

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 147.185

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία 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 2017 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2017, 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: 54.684.608

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 42.427

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι μεικτές αμοιβές Δ.Σ. των δύο εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. Θεόδωρου Βασιλάκη – Προέδρου του Δ.Σ. και Ευτύχιου Βασιλάκη – Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των δύο εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017. Επιπλέον προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των τριών μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αλέξανδρου Μακρίδη, Νικολάου - Γεωργίου Νανόπουλου και Κωνσταντίνου Καλαμάτα για τις υπηρεσίες τους στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Ψήφοι Υπέρ: 52.848.390

Ψήφοι Κατά: 1.836.218

Αποχή: 42.427

ΘΕΜΑ 6: 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 23α του Ν.2190/20 όπως η Εταιρεία υπογράψει σύμβαση 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: 50.818.686

Ψήφοι Κατά: 3.160.397

Αποχή: 747.952

ΘΕΜΑ 7: Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Έλεγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Κωνσταντίνο Καλαμάτα, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από την Επιτροπή Ελέγχου μέλους κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος θα εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του ως μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της Εταιρείας.

Ψήφοι Υπέρ: 54.727.035

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 8: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα