

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €200.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €200.000.000, όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 22.02.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)

Σύμφωνα με τον όρο 18.3(α) του Προγράμματος ΚΟΔ και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του Προγράμματος ΚΟΔ σε **Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 24.03.2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι**, που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους ομολογιούχους δανειστές αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των ομολογιούχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι ομολογιούχοι δανειστές του ΚΟΔ καλούνται σε **επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 30.03.2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι**, που θα διεξαχθεί, επίσης, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ίδιου θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δημοσιεύσει επεξηγηματική έκθεση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.aegeanair.com](https://el.about.aegeanair.com/ependytes/bond/bondholders-meetings/) (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/bond/bondholders-meetings/>).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μόνο: Έγκριση εκ μέρους των ομολογιούχων δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €200.000.000 έκδοσης της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (το «ΚΟΔ») των παρακάτω τροποποιήσεων του Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €200.000.000, όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 22.02.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), και παροχή

εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ:

(i) Προσθήκη ορισμού «Ελεγχόμενο Διάστημα» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«Ελεγχόμενο Διάστημα σημαίνει (α) τη χρονική περίοδο από τις 31.12.2019 και εφεξής καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, ή (β) τη χρονική περίοδο από τις 30.06.2022 και εφεξής καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, εφόσον ο Εκδότης (i) μέχρι την 30.04.2021 καταθέσει ποσό €10.800.000 στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (το οποίο θα συνιστά «Προς Αποδέσμευση Ποσό», σύμφωνα με τον Όρο 14.1(xii)(Γ) και θα δύναται να αναληφθεί από τον Εκδότη κατά την προβλεπόμενη στον όρο αυτό διαδικασία), και (ii) μέχρι την 30.09.2021 προβεί σε άντληση κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον €60.000.000 μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και λάβει κρατική ενίσχυση ποσού €120.000.000 από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.»

(ii) Τροποποίηση και αντικατάσταση του στοιχείου (β) του ορισμού «Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου/-ων (record date)» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«β) ψήφου, αναφορικά με τη συμμετοχή στη Συνέλευση σημαίνει την τρίτη (3η) Εργάσιμη Ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, κατά την έναρξη της οποίας οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι. Η ιδιότητα του Ομολογιούχου πιστοποιείται ηλεκτρονικά από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ., χωρίς να απαιτείται οι Ομολογιούχοι να προσκομίσουν οποιαδήποτε βεβαίωση. Ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου οποιουδήποτε Ομολογιούχου δεν θα λαμβάνεται υπόψη αν δεν περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο τη δεύτερη (2η) Εργάσιμη Ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.»

(iii) Τροποποίηση και αντικατάσταση του όρου 2.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«κατά ποσοστό 14% θα διατεθούν, έως την 31.12.2021, για την κάλυψη αναγκών του Εκδότη σε κεφάλαιο κίνησης, και»

(iv) Τροποποίηση και αντικατάσταση του όρου 14.1 (iv) (Δ) του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά, που δεν χρησιμοποιούνται ή δεν επενδύονται για μία ή περισσότερες από τις χρήσεις που αναφέρονται υπό (Γ) ανωτέρω, θα συνιστούν υπερβάλλοντα έσοδα (τα «Υπερβάλλοντα Έσοδα») και εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση του ως άνω διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την οριστική αποπληρωμή ή προπληρωμή Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, άλλως θα κατατίθενται στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA.»

- (v) Τροποποίηση και αντικατάσταση του στοιχείου (ε) του ορισμού «Επιτρεπόμενη Δανειακή Υποχρέωση» του όρου 14.1 (v) του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«η συνομολόγηση από τον Εκδότη ή Εταιρεία του Ομίλου, ανά περίπτωση, οιασδήποτε νέας Δανειακής Υποχρέωσης με σκοπό την κάλυψη αναγκών της υπόψη Εταιρείας του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, με οποιοδήποτε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα»

- (vi) Τροποποίηση και αντικατάσταση του στοιχείου (στ) του ορισμού «Επιτρεπόμενη Δανειακή Υποχρέωση» του όρου 14.1 (v) του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής

*«η συνομολόγηση οιασδήποτε νέας Δανειακής Υποχρέωσης το προϊόν της οποίας προορίζεται αποκλειστικά (i) για αποπληρωμή, αναχρηματοδότηση, αντικατάσταση ή ανανέωση άλλης Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης (πλην της υπό στοιχείο (β) ανωτέρω) ή (ii) για αποπληρωμή ή αναχρηματοδότηση οιασδήποτε υποχρέωσης αναφέρεται υπό το στοιχείο (β) ανωτέρω (η «**Αναχρηματοδοτική Δανειακή Υποχρέωση**»), εφόσον η εν λόγω αποπληρωμή/αναχρηματοδότηση/αντικατάσταση/ανανέωση ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από την εκταμίευση του προϊόντος της Αναχρηματοδοτικής Δανειακής Υποχρέωσης και πραγματοποιηθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων από τον Εκδότη»*

- (vii) Τροποποίηση του όρου 14.1 (xi) (B) του Προγράμματος ΚΟΔ με την προσθήκη της εξής πρότασης, στο τέλος του όρου:

«Κατ' εξαίρεση, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020 υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων μέχρι την 30.09.2021.»

- (viii) Τροποποίηση και αντικατάσταση του όρου 14.1 (xii) (A) του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«Ο Εκδότης υποχρεούται κατά το Ελεγχόμενο Διάστημα να τηρεί τους εξής χρηματοοικονομικούς δείκτες:

(i) Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων / Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι: > 2,5x

(ii) Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων: < 5,0x,

*οι οποίοι από κοινού -και κατά τα έτη που εφαρμόζονται- καλούνται ως η «**Οικονομική Υποχρέωση**»).* Προς αποφυγή αμφιβολίας, η μη τήρηση από τον Εκδότη οιασδήποτε από τους ως άνω δείκτες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα συνιστά παράβαση της Οικονομικής Υποχρέωσης.

Η μέτρηση των δεικτών που συνιστούν την Οικονομική Υποχρέωση θα πραγματοποιείται υπολογιζόμενη επί των πλέον πρόσφατων ενοποιημένων ελεγμένων και επισκοπημένων, αντίστοιχα, Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του Εκδότη (υπολογιζόμενων

σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση όσον αφορά τα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στους εν λόγω δείκτες), οι οποίες συντάσσονται με βάση τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί:

«Κέρδη προ Φόρων Τόκων & Αποσβέσεων» σημαίνει τα κέρδη χρήσης προ φόρων μείον τα χρηματοοικονομικά έσοδα συν τα χρηματοοικονομικά έξοδα συν τις αποσβέσεις συν τις διαγραφές ή/και απομειώσεις υπεραξίας, ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή/και συμμετοχών.

«Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι» σημαίνει το σύνολο των χρεωστικών τόκων και εξόδων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, συν τους τόκους επί της υποχρέωσης μισθώσεων κατά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) 16 και λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα, μείον το σύνολο των πιστωτικών τόκων και των συναφών εσόδων, μείον τα εισπραχθέντα μερίσματα.

«Καθαρός δανεισμός» σημαίνει το σύνολο δανείων συν το σύνολο υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μείον τα εταιρικά και κρατικά ομόλογα ή ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» μείον τις δεσμευμένες καταθέσεις έναντι δανείων και μισθώσεων.

Η τήρηση ή μη της Οικονομικής Υποχρέωσης, για τα έτη που εφαρμόζεται, διαπιστώνεται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.»

(ix) Προσθήκη νέας παραγράφου υπό (xviii) στον όρο 14.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«(xviii) Ο Εκδότης υποχρεούται να μην προτείνει επιστροφή κεφαλαίου ή/και καταβολή μερίσματος στους μετόχους του για το Οικονομικό Έτος 2021.»

(x) Τροποποίηση και αντικατάσταση του όρου 14.3 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«Οι Υποχρεώσεις παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος για όσο καιρό παραμένουν ανεξόφλητα ποσά σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.»

(xi) Τροποποίηση και αντικατάσταση του όρου 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«Οι αποφάσεις που απαιτούν τη συναίνεση των Ομολογιούχων λαμβάνονται κατά τη συνέλευση των Ομολογιούχων («Συνέλευση»). Η Συνέλευση:

(α) συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο της πτώχευσης του Εκδότη ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του:

(i) Εκδότη ή

(ii) Ομολογιούχων που κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών (κατόπιν αφαιρέσεως κεφαλαίου τυχόν Ομολογιών που κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους),

διά προσκλήσεως που δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν την ημερομηνία της Συνελεύσεως στην ιστοσελίδα που τηρεί ο Εκδότης, καθώς και μέσω του Χ.Α., σε κάθε περίπτωση προσδιορίζοντας την προτεινόμενη ημερομηνία τον τρόπο (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα) και το χρόνο διεξαγωγής της Συνελεύσεως, καθώς και τη διεύθυνση στην οποία θα λάβει χώρα η Συνέλευση (σε περίπτωση διεξαγωγής διά ζώσης), τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τους Ομολογιούχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Ομολογιούχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, καθώς και το ενδεχόμενο συγκλήσεως επαναληπτικής Συνελεύσεως εντός δέκα πλήρων ημερολογιακών (10) ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας.

Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, αυτή δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ πέντε (5) πλήρων ημερών πριν την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνελεύσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

(β) λαμβάνει χώρα χωρίς να υποχρεούται ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων να προσκαλέσει τον Εκδότη στη Συνέλευση, εκτός εάν η Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν αιτήματος του Εκδότη, και

(γ) η πρόσκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων μπορεί να προβλέπει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης χωρίς η Συνέλευση των Ομολογιούχων να συνέρχεται με φυσική παρουσία σε κάποιο τόπο, μερικώς ή/και εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Ομολογιούχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή/και τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης ακόμα και πριν από τη Συνέλευση (επιστολική ψήφος), σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση διεξαγωγής της συνεδρίασης από απόσταση με

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, λαμβάνονται επαρκή μέτρα ώστε:

- (i) να διασφαλίζεται η ταυτότητα των Ομολογιούχων, η συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Συνέλευση και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
- (ii) να παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, προφορικά ή εγγράφως, από απόσταση, καθώς και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- (iii) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου εκάστου συμμετέχοντος από απόσταση.»

(xii) Τροποποίηση και αντικατάσταση του όρου 18.7 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής:

«Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου που προκύπτει από σχετική ανακοίνωση. Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων πρέπει να προσκομίσουν στον Εκδότη τα έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης τους σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση το αργότερο δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (μη υπολογιζόμενης στην ως άνω διήμερη προθεσμία της ημερομηνίας της Συνέλευσης). Ο Εκδότης υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει αμελλητί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το αρχείο δικαιούχων συμμετοχής στη Συνέλευση των Ομολογιούχων που παρέλαβε από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και το σύνολο των εγγράφων εκπροσώπησης που έλαβε από τους Ομολογιούχους ως ανωτέρω.»

(xiii) Τροποποίηση και αντικατάσταση του Παραρτήματος Α (Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης) του Προγράμματος ΚΟΔ, για σκοπούς ευθυγράμμισης με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ως εξής:

[Τόπος, Ημερομηνία]

Θέμα: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 14 (Υποχρεώσεις του Εκδότη) του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Κύριοι,

Διενεργήσαμε τους ακόλουθους υπολογισμούς, βάσει των ελεγμένων/επισκοπημένων Ενοποιημένων Ετήσιων/Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία» ή «ΑEGEAN» ή «Εκδότης»), που αφορούν στην περίοδο ΧΧ.ΧΧ-ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ σύμφωνα με τον όρο 14 του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν και ευρήματα

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

[Τα στοιχεία (1) έως (4), περιλαμβάνονται στην επιστολή του Ορκωτού Ελεγκτή μόνο για το Ελεγχόμενο Διάστημα»]

- 1) Λάβαμε από την Εταιρεία τη μέθοδο υπολογισμού των δεικτών (σε ενοποιημένο επίπεδο) που έχει ως εξής:

Α) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη: Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων / Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι	Ποσά ΧΧ.ΧΧ.202Χ (Ποσά σε €)	Συμβατικός όρος
+ Κέρδη χρήσης προ φόρων (α)	ΧΧΧ	
- Χρηματοοικονομικά έσοδα (β)	ΧΧΧ	
+ Χρηματοοικονομικά έξοδα (γ)	ΧΧΧ	
+ Αποσβέσεις (δ)	ΧΧΧ	
+ Διαγραφές ή/και απομειώσεις υπεραξίας, ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή/και συμμετοχών (ε)	ΧΧΧ	
= Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (στ) = (α) - (β) + (γ) + (δ) + (ε)	ΧΧΧ	
+ Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων & βραχυπρόθεσμων	ΧΧΧ	

υποχρεώσεων (ζ)		
+ Τόκοι επί της υποχρέωσης μισθώσεων κατά το ΔΠΧΑ 16 (η)	XXX	
+ Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα (θ)	XXX	
- Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα (ι)	XXX	
- Εισπραχθέντα μερίσματα (ια)	XXX	
Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (ιβ) = (ζ) + (η) + (θ) - (ι) - (ια)	XXX	
(στ) / (ιβ) = Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων / Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι	XXX	>2,5

Β) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη: Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων	Ποσά ΧΧ.ΧΧ.201Χ (Ποσά σε €)	Συμβατικός όρος
+ Σύνολο δανείων (α)	XXX	
+ Σύνολο υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης (β)	XXX	
- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (γ)	XXX	
- Εταιρικά και κρατικά ομόλογα ή ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» (δ)		
- Δεσμευμένων καταθέσεων έναντι δανείων και μισθώσεων (ε)	XXX	
Καθαρός δανεισμός (στ) = (α) + (β) - (γ) - (δ) - (ε)	XXX	
+ Κέρδη χρήσης προ φόρων (ζ)	XXX	
- Χρηματοοικονομικά έσοδα (η)	XXX	
+ Χρηματοοικονομικά έξοδα (θ)	XXX	
+ Αποσβέσεις (ι)	XXX	
+ Διαγραφές ή/και απομειώσεις υπεραξίας, ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή/και συμμετοχών (κ)		
= Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (λ) = (ζ) - (η) + (θ) + (ι) + (κ)	XXX	
(στ) / (λ) = Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων	XXX	<5

2) Επιβεβαιώσαμε ότι η μέθοδος υπολογισμού των δεικτών είναι σε συμφωνία με τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

- 3) Αναζητήσαμε και συμφωνήσαμε τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των δεικτών με τις ετήσιες/εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
- 4) Πραγματοποιήσαμε αριθμητικό υπολογισμό των παραπάνω δεικτών.
- 5) Πραγματοποιήσαμε την επιβεβαίωση των Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων μέσω των ακόλουθων διαδικασιών:
 - α) ζητήσαμε και λάβαμε ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών του Ομίλου της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
 - β) αναζητήσαμε και συμφωνήσαμε την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των εταιρειών του Ομίλου με τα λογιστικά ισοζύγια της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των εταιρειών του Ομίλου.
 - γ) ζητήσαμε από τις τράπεζες και λάβαμε επιστολές επιβεβαίωσης των τραπεζικών υπολοίπων για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών του Ομίλου για τα υπόλοιπα της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
 - δ) ζητήσαμε και λάβαμε για τις εταιρείες του Ομίλου τις τραπεζικές συμφωνίες μεταξύ των λογιστικών υπολοίπων της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των ταμειακών διαθεσίμων και των υπολοίπων που προκύπτουν από τα αποσπάσματα των τραπεζικών λογαριασμών που εκδίδονται από την εκάστοτε τράπεζα (“*extrait*”).
 - ε) πραγματοποιήσαμε καταμέτρηση των μετρητών των εταιρειών του Ομίλου την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και ζητήσαμε και λάβαμε ημερολόγιο εγγραφών και σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, ώστε να επιβεβαιώσουμε το υπόλοιπο των μετρητών της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ
 - στ) ζητήσαμε και λάβαμε την αποτίμηση των υπολοίπων των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των εταιρειών του Ομίλου που διακρατούνται σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.

Από τις παραπάνω διαδικασίες επιβεβαιώσαμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ είναι (Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα σύμφωνα με το ΚΟΔ):

	Όμιλος
	XX/XX/XXXX
Ταμείο	XXX
Καταθέσεις όψεως	XXX
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις	XXX
Σύνολο	XXX

[ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (αν υπάρξουν)]

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Περιορισμός Χρήσης και Λοιποί Περιορισμοί

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

Επιτρέπουμε τη γνωστοποίηση αυτής της έκθεσης, στο σύνολό της και μόνο, από εσάς στην «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων καθώς και τη γνωστοποίησή της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον όρο 14.1 (xii) (B) του ΚΟΔ χωρίς την αποδοχή ή την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης προς αυτήν εκ μέρους μας.

Η Έκθεσή μας αφορά το αντικείμενο προσυμφωνημένων διαδικασιών που αναλύεται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους.

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]

[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή]

[Ελεγκτική Εταιρεία]

[Διεύθυνση]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρείας]»

I. Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η Συνέλευση των ομολογιούχων, τόσο στην πρώτη όσο και στην τυχόν επαναληπτική συνεδρίασή της, βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν ομολογίες του ΚΟΔ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Κατά τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, εφόσον η Συνέλευση των ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία, για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, τόσο στην πρώτη όσο και στην τυχόν επαναληπτική συνεδρίασή της Συνέλευσης των ομολογιούχων του ΚΟΔ, απαιτείται απόφαση της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, ήτοι ομολογιούχων οι οποίοι κατέχουν ομολογίες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 50% συν μία (1) ομολογία της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση ομολογιών.

II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 24.03.2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 30.03.2021 δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Συνέλευσης (**Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου**), ήτοι την **19.03.2021**, αναφορικά τόσο με την αρχική όσο και με την τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των ομολογιών τους.¹

Κάθε ομολογία παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

¹ Η υποβολή από τους ομολογιούχους στον Εκδότη βεβαίωσης ή ηλεκτρονικής πιστοποίησης της ιδιότητας του ομολογιούχου, σύμφωνα με τον όρο 18.7 του Προγράμματος ΚΟΔ παρέλκει, δεδομένου ότι η ταυτοποίηση των δικαιούχων κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου πραγματοποιείται απευθείας από τον Εκδότη και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων μέσω του Σ.Α.Τ.

Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των ομολογιούχων.

III. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε δικαιούχος ομολογιούχος στη Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του ομολογιούχου ή του αντιπροσώπου του στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του ομολογιούχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο ομολογιούχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των ομολογιούχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8 Απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.», ο ομολογιούχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι ομολογιούχοι δανειστές, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις ομολογίες του ΚΟΔ ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις ομολογίες του ΚΟΔ, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Συνέλευση των ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία, εφ' όσον είναι εφικτό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στους ομολογιούχους δανειστές που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση.

Οι ομολογιούχοι δανειστές μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investors@aegeanair.com ή στο (+30)2106261660, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των ομολογιούχων θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους ομολογιούχους δανειστές και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο (+30)2103366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι ομολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση των ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Έτσι οι ομολογιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

(α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των ομολογιούχων,

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, και

(δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

IV. Διαδικασία συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε ομολογιούχος δανειστής που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Συνέλευση των ομολογιούχων και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Κάθε ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο ομολογιούχος κατέχει ομολογίες του ΚΟΔ, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον ομολογιούχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις ομολογίες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Συνέλευση των ομολογιούχων ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους ομολογιούχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε ομολογιούχο. Ο αντιπρόσωπος ομολογιούχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των ομολογιούχων, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους ομολογιούχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου ομολογιούχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ) ανωτέρω.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης (2^{ης}) εργάσιμης ημέρας πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στις διευθύνσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση των Ομολογιούχων από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

Ειδικώς για τη συμμετοχή των ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των ομολογιούχων της 24 Μαρτίου 2021 ή την τυχόν επαναληπτική της συνεδρίαση, στις 30 Μαρτίου 2021, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης (2^{ης}) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της 22ας Μαρτίου 2021, αναφορικά με την αρχική Συνέλευση, και το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της 26ης Μαρτίου 2021, αναφορικά με την επαναληπτική Συνέλευση.

Για τη συμμετοχή του ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο κατωτέρω αναφερόμενο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ομολογιούχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικά έντυπα για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση της 24^{ης} Μαρτίου 2021 καθώς και στην επαναληπτική Συνέλευση της 30^{ης} Μαρτίου 2021.

Ομολογιούχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν το έντυπο «**Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου**», που είναι διαθέσιμο για τους ομολογιούχους δανειστές σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.aegeanair.com (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/bond/bondholders-meetings/>) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής).

Το υπογεγραμμένο «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου» καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του ομολογιούχου μέσω του Εντύπου «Ανάκλησης Διορισμού», πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investors@aegeanair.com ή μέσω fax στο (+30)2106261900 ή να αποσταλεί στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο 57, ΤΚ 19019 Σπάτα, τηλ. (+30) 2106261660. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της δεύτερης (2^{ης}) εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της 22ας Μαρτίου 2021, αναφορικά με την αρχική Συνέλευση, και το αργότερο έως τις 12.00 το μεσημέρι της 26ης Μαρτίου 2021, αναφορικά με την επαναληπτική Συνέλευση.

Ο ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού ή ανάκλησης αντιπροσώπου, ανάλογα την περίπτωση, και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 2106261660 (Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων).

IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Για τους σκοπούς της Συνέλευσης των ομολογιούχων του ΚΟΔ, τα παρακάτω έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.aegeanair.com (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/bond/bondholders-meetings/>):

- Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Συνέλευση των ομολογιούχων.
- Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου και Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου.
- Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα για τη Συνέλευση των ομολογιούχων.
- Το Πρόγραμμα ΚΟΔ, τροποποιημένο και κωδικοποιημένο, όπως θα διαμορφωθεί εφόσον εγκριθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, με διακριτή επισήμανση των τροποποιήσεων.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ηλεκτρονικά, τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο 57, ΤΚ 19019 Σπάτα, τηλ. (+30) 2106261660), τα οποία, εφόσον ο ομολογιούχος του ΚΟΔ το ζητήσει, η Εταιρεία αποστέλλει χωρίς χρέωση.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των ομολογιούχων του ΚΟΔ δεσμεύουν όλους τους ομολογιούχους του ΚΟΔ ακόμα και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δε συμφώνησαν με αυτές.

Κηφισιά, 10 Μαρτίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο