

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  
ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ  
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ.**

Στην Κηφισιά, σήμερα, 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία») στην Κηφισιά επί της οδού Βιλτανιώτη αρ. 31, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξ' ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω επιστολικής ψήφου, κατόπιν της από 24.6.2021 πρόσκλησης του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό της Εταιρίας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών της για τη χρήση 2020.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
και δ.τ. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»  
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 1797901000)  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και με την από 24.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης αεροπορικής Εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15<sup>η</sup> Ιουλίου

2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω την 22<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών της για τη χρήση 2020.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου**

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουλίου 2021, ήτοι κατά την 10η Ιουλίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία

καταγραφής στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' /1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε επαναληπτική αυτής Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

## **II. Τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

### **A. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ' αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να συμμετάσχει κάθε δικαιούχος μέτοχος στη γενική συνέλευση εξ' αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου 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 Εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την Εταιρία 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 μετόχου ή του

αντιπροσώπου του στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία από την Ανώνυμη Εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αρ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο μέτοχος 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 μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαμέσο διαμεσολαβητή, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρίας, 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 στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [investors@aegeanair.com](mailto: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 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο (+30)2103366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 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 μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

(α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

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

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

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

## **B. Διαδικασία για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο πριν από τη Γενική Συνέλευση**

I. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, παρέχεται επιπλέον στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

Στην περίπτωση αυτή, οι Μέτοχοι μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής:

α) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω αναφερόμενα, το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και μέχρι την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου». Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [investors@aegeanair.com](mailto:investors@aegeanair.com) ή μέσω fax στο (+30)2106261900 και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο Β57, ΤΚ 19019 Σπάτα, τηλ. (+30) 2106261660. Η Εταιρία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι, που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφ' όσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί μέσα στα ως άνω προβλεπόμενα από τον νόμο χρονοδιαγράμματα.

II. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και μέχρι την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) παροτρύνεται να απευθυνθεί στη γενική συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investors@aegeanair.com](mailto:investors@aegeanair.com) ή μέσω fax στο (+30) 2106261900 ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο B57, TK 19019 Σπάτα, τηλ. (+30) 2106261660.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και επιστολικής ψήφου και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 2106261660 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

### **Γ. Διαδικασία συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.**

I. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο

ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν το έντυπο «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου», που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

**II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και μέχρι την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.**

Για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Εταιρία 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 μετόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

**III. Η Εταιρία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021.**

Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.aegeanair.com>) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής).

**Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου» καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου μέσω του Εντύπου «Ανάκλησης Διορισμού», δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [investors@aegeanair.com](mailto:investors@aegeanair.com) ή μέσω fax στο (+30)2106261900 και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο Β57, ΤΚ 19019 Σπάτα, τηλ. (+30)2106261660. Η Εταιρία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την**

**αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.**

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 2106261660 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

#### **Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων**

*I. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.*

*II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης και να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να τα θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.aegeanair.com](http://www.aegeanair.com)), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.*

*III. Οποιοσδήποτε μέτοχος, μπορεί με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για*

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

*IV. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.*

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την ως άνω περίπτωση III πρώτο εδάφιο, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

#### ***E. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες***

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.aegeanair.com](http://www.aegeanair.com).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ηλεκτρονικά, τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Κτήριο Β57, ΤΚ 19019 Σπάτα, τηλ. (+30) 2106261660), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η Εταιρία αποστέλλει χωρίς χρέωση.

*Κηφισιά, 24 Ιουνίου 2021*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο»*

Αρχομένης της συνεδρίασης, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα-Ψηφοδέκτη τη νομική σύμβουλο της Εταιρίας κα. Κάτια Αβραμίδου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, καλωσόρισε τους μετόχους στις εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας και προέβη σε ενημέρωση για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, επισήμανε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της νόσου

COVID-19 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας και υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, η παρούσα Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί εξ' ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες είτε μέσω επιστολικής ψήφου.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από 24.06.2021 Πρόσκληση δημοσιεύθηκε ως εξής, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό:

α. Αναρτήθηκε στις 24.06.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.aegeanair.com](http://www.aegeanair.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών [www.helex.gr](http://www.helex.gr). με αρ. 2021/ΕΧΑΕ/Η/4845.

β. Δημοσιεύθηκε στις 24.06.2021 στον ιστότοπο του ΓΕ.Μ.Η. (με αρ. πρωτ. 2394819).

Επίσης ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρίας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας έως και σήμερα, και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση και παρίστανται, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου στην παρούσα Γενική Συνέλευση έχει ως εξής:

.....  
.....

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση 63.013.090 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 63.013.090 μετοχές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 69,90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους Μετόχους, αυτή συγκροτείται νόμιμα σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και οριστική Γραμματέα και Ψηφολέκτη την κα Αικατερίνη Αβραμίδου. Στην παρούσα

Συνέλευση παρίσταται ο κος Μάριος Μενεξιάδης, εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας, καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαος Σοφιανός.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καλεί τη Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 24.6.2021 Πρόσκληση του Δ.Σ. Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :**

.....

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

.....

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών της για τη χρήση 2020.**

Ως προς το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ε. Βασιλάκης αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, **αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.**, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 **και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**, με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (Ψήφοι Υπέρ: 62.795.061 (99,65%), Ψήφοι Κατά: 106.636 (0,17%), Αποχή: 111.393 (0,18%)) αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, **αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.**, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 **και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**, με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (Ψήφοι Υπέρ: 62.795.061 (99,65%), Ψήφοι Κατά: 106.636 (0,17%), Αποχή: 111.393 (0,18%)) ενέκρινε το ποσό των €50.000 ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικολάου Σοφιανού, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση αποδοχών δεδομένου ότι αφορά μη μέλος Δ.Σ., για την εταιρική χρήση 2020.

## **11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας αυτής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν όλοι οι μέτοχοι, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στο παρόν.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ευτύχιος Βασιλάκης

Αικατερίνη Αβραμίδου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Κηφισιά, 15.7.2021

---

Αικατερίνη Αβραμίδου  
Γραμματέας Δ.Σ.