

Απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθμ. 461 Συνεδρίασης (διά περιφοράς)
του Διοικητικού Συμβουλίου της
ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»
της 15^{ης} Ιουλίου 2021

Στην Κηφισιά, σήμερα 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ S.A.» (η «Εταιρία»), με έδρα επί της οδού Βιλτανιώτη αρ. 31, άμεσα μετά την εκλογή του από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται διά περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Τα 12 μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και υπογράφουν το παρόν Πρακτικό είναι τα εξής: Ευτύχιος Βασιλάκης, Γεώργιος Βασιλάκης, Δημήτριος Γερογιάννης, Αναστάσιος Δανίδ, Στυλιανή Δημαράκη, Κωνσταντίνος Καλαμάτας, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Παναγιώτης Λασκαρίδης, Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, Ναταλία Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Νικόλαος Σοφιανός.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου παρισταμένων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προσωρινή προεδρεία του κ. Ευτυχίου Βασιλάκη μέχρι της εκλογής Προέδρου Δ.Σ., εισέρχεται στην εξέταση των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2. **Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.**
3.
4.

Θέμα 1^ο:

.....
.....

Θέμα 2^ο :

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.7.2021 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.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι τα εν λόγω μέλη πληρούν τα σχετικά κριτήρια του νόμου καθόσον διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

1. Τον κ. Νικόλαο Σοφιανό του –ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Τον κ. Νικόλαο-Γεώργιο Νανόπουλο του–μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3. Τον κ. Κωνσταντίνο Καλαμάτα του –ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το ΔΣ, έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς:

Α) Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από την Εταιρία, καθώς, οι κ.κ. Νικόλαος Σοφιανός και Κωνσταντίνος Καλαμάτας εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2021, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Β) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των Αεροπορικών Εταιρειών.

Ειδικότερα:

-Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., κ. Νικόλαος Σοφιανός αποτελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από την 29.5.2019 έως και σήμερα. Επιπλέον, ο κ. Νικόλαος Σοφιανός είναι πρώην Πρόεδρος του ΔΣ Deloitte AERS στην Ελλάδα με 40 έτη επαγγελματικής και ελεγκτικής εμπειρίας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος (partner) της Deloitte Greece και εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον των Εποπτικών και Φορολογικών Αρχών στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, είναι Μέλος του Institute of Chartered Accountants (England and Wales, ICAEW, FCA) και Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Ο κ. Νικόλαος Σοφιανός πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 3016/2002 και διαθέτει την επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

- Το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., κ. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την 19.12.2013 έως και σήμερα και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από 14.3.2014. Επιπλέον, ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος έχει παρουσία στον χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών για πάνω από 35 χρόνια. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) το 1982, όπου

εξελίχθηκε σε Senior Manager στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Treasury Department) και στη συνέχεια εργάστηκε ως Managing Director σε χρηματιστηριακή εταιρεία, θυγατρική του ομίλου HSBC στη Νέα Υόρκη. Το 1990 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Ευρωεπενδυτικής Τράπεζας του Τραπεζικού Ομίλου Λάτση (η οποία μετονομάστηκε σε Eurobank). Από το 1996 έως το 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank. Ο Νίκος Νανόπουλος σπούδασε Μηχανολογία (B.S., M.S., MIT), Οικονομικά (M.Sc., LSE) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, INSEAD) και είναι Διδάκτωρ των Οικονομικών Επιστημών (Ph.D.) του Πανεπιστημίου Reading της Αγγλίας.

- Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την 5.4.2016 έως και σήμερα και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από 10.5.2017. Επιπλέον, Ο κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων ως Ανθυποσημναγός Ιπτάμενος και αποστρατεύτηκε το 2010 με το βαθμό του Αντιπτεράρχου. Διετέλεσε Διοικητής της Σχολής Ικάρων και Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, έχων μεταξύ άλλων και την οικονομική εποπτεία της Διοίκησης αλλά και των υπ' αυτήν δώδεκα ανεξάρτητων Σχολών και Μονάδων. Διετέλεσε Υπαρχηγός Επιτελείου ΓΕΕΘΑ, έχων στην αρμοδιότητα του την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΕΘΑ. Σπούδασε Ασφάλεια πτήσεων-εδάφους και Management στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, σε πρόγραμμα της USAF.

Γ) Τέλος, ο κ. Νικόλαος Σοφιανός του Κωνσταντίνου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της παραπάνω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

Θέμα 3^ο :

.....
.....

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ολοκληρώθηκε και λύθηκε η παρούσα διά περιφοράς διαδικασία, καταρτίστηκε δε το παρόν πρακτικό την ανωτέρω ημέρα και ώρα, και το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας νόμιμα και ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευτύχιος Βασιλάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

Αναστάσιος Δαβίδ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Βασιλάκης
Δημήτριος Γερογιάννης
Στυλιανή Δημαράκη
Κωνσταντίνος Καλαμάτας
Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος
Ναταλία Νικολαΐδη
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου
Νικόλαος Σοφιανός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

Παναγιώτης Λασκαρίδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Αικατερίνη Αβραμίδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.
εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρίας

Κηφισιά, 15.7.2021

Αικατερίνη Γ. Αβραμίδου
Γραμματέας Δ.Σ.