

**Απόσπασμα από τα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 02.02.2026
ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»**

Στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» συνεδρίασε εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου/Μη Εκτελεστικού Μέλους, παρόντων των:

κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Πρόεδρου/Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Gerhard Schroeder, Αντιπροέδρου/Μη Εκτελεστικού Μέλους, των Μη Εκτελεστικών Μελών: κ. Ian Andrews, κ. Sven Erler, κας Janis Carol Kong, καθ. Χαράλαμπος Παμπούκη και Dr. Evangelos Peter Rountgias και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών: κας Θηρεσίας (Τερέζας) Φαρμάκη, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, κας Αικατερίνης Σαββαΐδου, κας Lorraine Σκαραμαγκά, και κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου, καθώς και της κας Ευγενίας Παπαθανασοπούλου, Νομικής Συμβούλου και Διευθύντριας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Γραμματέως Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασεως.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ

Σε συνέχεια της από 31.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του κ. Γεωργίου Καλλιμασιά, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Παράσχη και λαμβάνοντας υπόψη την παραίτηση του τελευταίου από 31.01.2026, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκλέξει νέο μέλος αυτού σε αντικατάσταση του κ. Παράσχη σύμφωνα με το Άρθρο 82(1) του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία συμπεριλήφθη στο απόσπασμα πρακτικού της από 23.10.2025 συνεδρίασης αυτής, αναφορικά με τον ορισμό του κ. Γεωργίου Καλλιμασιά σε αντικατάσταση του κ. Παράσχη, όπου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατόπιν αξιολόγησης, επιβεβαίωσε την ατομική καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους, καθώς και τη συλλογική καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της εκλογής του κ. Γεωργίου Καλλιμασιά σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Παράσχη, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Α.

Κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας επίσης υπόψη και την πρόσφατη αλλαγή στη σύνθεσή του, μετά την αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους κ. Robert Goebbels από τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, ομόφωνα επαναβεβαίωσε την ατομική καταλληλότητα του κ. Γεωργίου Καλλιμασιά και την συλλογική καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αποδέχθηκε την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Συνεπώς και κατόπιν ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Γεωργίου Καλλιμασιά, του Ανδρέα [*], κατοίκου [*], οδός [*], γεννηθέντος [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Παράσχη, σύμφωνα με το Άρθρο 82 (1) του Ν. 4548/2018, και τον όρισε ως Εκτελεστικό Μέλος, με ισχύ από 01.02.2026 και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 6

Φεβρουαρίου 2026, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.

Σημειώνεται ότι κατά τον χρόνο της παραίτησής του ο κ. Παράσχος δεν συμμετείχε ως μέλος σε καμία Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς δεν προκύπτει καμία αλλαγή στην σύνθεση αυτών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 82 (1) του Ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση σχετικά με την εκλογή του κ. Γεωργίου Καλλιμασιά ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπόκειται σε δημοσίευση και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγμένο μέλος ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Γεώργιος Καλλιμασιάς αποδέχτηκε την εκλογή του, ανέλαβε τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ και κατόπιν τούτου συμμετείχε στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την ειλικρινή του εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς τον κ. Παράσχη για τα δεκαεννέα (19) έτη εξαιρετικής προσφοράς του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και CEO της Εταιρείας. Κατά τη μακρά αυτή θητεία, ο κ. Παράσχος επέδειξε ηγεσία υψηλού επιπέδου, αταλάντευτη αφοσίωση και βαθύ αίσθημα ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε το διαχρονικό αποτύπωμα του στρατηγικού του οράματος, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και του απηύθυνε θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσόρισε επισήμως τον κ. Γεώργιο Καλλιμασιά ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη του στις ηγετικές ικανότητες του κ. Καλλιμασιά, στην επαγγελματική του εμπειρία και στη στρατηγική του διορατικότητα με την προσδοκία ότι η καθοδήγησή του θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνεχιζόμενη επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσβλέπει σε μια εποικοδομητική σχέση εμπιστοσύνης, προκειμένου η Εταιρεία να επιτύχει την αποστολή και τους στόχους της.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται ομόφωνα σε σώμα με ισχύ από την 01.02.2026 ως εξής:

1. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευάγγελου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος**
2. Gerhard Schroeder του Gerhard [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος**
3. Γεώργιος Καλλιμασιάς του Ανδρέα [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)**
4. Evangelos Peter Pountias του Βασιλείου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. Sven Erler του Rolf [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. Χαράλαμπος Παμπούκης του Πάνου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

7. Ian Andrews του Anthony [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
8. Janis Carol Kong του Robert [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. Παναγιώτης Ταμπούρλος του Δημητρίου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
10. Lorraine Σκαραμαγκά του Alan [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
11. Θηρεσία (Τερέζα) Φαρμάκη του Ιωάννη [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
12. Κωσταντίνος Κόλλιας του Βασιλείου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
13. Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2026, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως ορισθεί ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ευγενία Παπαθανασοπούλου. Εφόσον η Γραμματέας κωλύεται να παρασταθεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του Γραμματέα κατά τη συνεδρίαση αυτή θα αναλαμβάνει οποιοδήποτε μέλος του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας & Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο θα ορίζεται από την ίδια.

Περαιτέρω, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. Κεφαλογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
G. Schroeder

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Παπαθανασοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ. Καλλιμασιάς
Ε. Ρ. Pountias
S. Erler
Χ. Παμπούκης
Ι. Andrews
J. Kong
L. Σκαραμαγκά
Θ. Φαρμάκη
Κ. Κόλλιας
Α. Σαββαΐδου
Π. Ταμπούρλος

**Απόσπασμα των Πρακτικών της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη
στις 23 Οκτωβρίου 2025, ώρα 14:00**

Παρόντες:

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (ΕΑΥ)

κ. R. Goebbels, Πρόεδρος
κ. G. Schroeder, Μέλος
κ. K. Κόλλιας, Μέλος

Οι κ.κ. Μ. Κεφαλογιάννης και Dr. E. P. ROUNGIAS προσκλήθηκαν επίσης

Γραμματέας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (ΕΑΥ)

κα Ε. Παπαθανασοπούλου, Νομική Σύμβουλος, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Γραμματέας Δ.Σ.

Προσκεκλημένοι από τον ΔΑΑ

κ. Ι. Παράσχη, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) (μόνο για τη συνέντευξη κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος)
κ. Γ. Καλλιμασιάς, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής (μόνο για τη συνέντευξη κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος)
κ. Γ. Κόλλας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού (μόνο για το 2^ο θέμα)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο κ. Goebbels, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής, κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων στις 16 Οκτωβρίου, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σχετικά με τη διαδικασία και την απαιτούμενη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και κάλεσε τους κ.κ. Ιωάννη Παράσχη και Γιώργο Καλλιμασιά να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για την συνέντευξη στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων. Ο κ. Καλλιμασιάς ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους και τα ενημέρωσε για την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία του και την σχέση του με την Εταιρεία. Εντάχθηκε στην Εταιρεία το 1999. Προηγουμένως εργαζόταν στην Deloitte και την Enterprise Greece Agency και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας, αναλαμβάνοντας σύντομα καθήκοντα Διευθυντή. Το 2005 έγινε Διευθυντής (Manager) Εταιρικού Σχεδιασμού και το 2009 προήχθη στη θέση του Διευθυντή (Director) Εταιρικού Σχεδιασμού και ήταν υπεύθυνος για μεγάλο αριθμό στρατηγικών έργων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένου του έργου παράτασης της διάρκειας της Παραχώρησης, το οποίο υλοποιήθηκε το 2019. Προήχθη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής (CSO) το 2019 και ήταν υπεύθυνος για την επιτυχημένη Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) και την εφαρμογή του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερισμάτων (Scrip Dividend), και σήμερα είναι επίσης μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Εταιρείας για το Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου (ΑΕΡ). Ο κ. Καλλιμασιάς ανέλυσε τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εταιρεία αυτή τη στιγμή και παρουσίασε το όραμά του για μια Εταιρεία Αεροδρομίου 40 εκατομμυρίων επιβατών και άνω

ετησίως που διαπρέπει τόσο στον επιχειρηματικό τομέα, όσο και στον επιχειρησιακό τομέα. Ο κ. Goebbels ευχαρίστησε τον κ. Καλλιμασιά και είπε ότι ο κ. Καλλιμασιάς συμπεριέλαβε όλα τα σημεία για τα οποία θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί. Ο κ. Καλλιμασιάς είπε ότι ένα αεροδρόμιο μπορεί να αντιμετωπίζει απρόβλεπτα γεγονότα και διαδεχόμενος τον κ. Παράσχη και αναλαμβάνοντας μια Εταιρεία, που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, είναι πρόκληση ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Ευχαρίστησε επίσης τον κ. Παράσχη για την υποστήριξή του και όσα έμαθε από εκείνον όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας μαζί του.

Στη συνέχεια, ο κ. Goebbels κάλεσε τον κ. Παράσχη, ο οποίος δήλωσε ότι είναι επίσης πολύ ευχαριστημένος και νοιώθει μεγάλη τιμή που βλέπει ότι το βασικό κεφάλαιο του ΔΑΑ, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό του, εκτιμάται από τους μετόχους και ότι θα υπάρξει μια ομαλή διαδοχή. Πρόσθεσε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τον κ. Καλλιμασιά ως τον επιλεγμένο υποψήφιο και είναι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθει και ότι αυτό λαμβάνει χώρα συμβολικά στο τέλος της αρχικής παραχώρησης, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τη μετάβαση της Εταιρείας στη νέα εποχή. Ο κ. Παράσχος, καταλήγοντας, ευχήθηκε στον κ. Καλλιμασιά τα καλύτερα και κάθε επιτυχία και ευχαρίστησε την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για τη συνεργασία τους και για την όλη διαδικασία αναφορικά με τη διαδοχή του και, όπως ο κ. Goebbels ανέφερε, τάσσεται επίσης υπέρ των εσωτερικών λύσεων και υποψηφίων.

Ο κ. Goebbels ευχαρίστησε την AviAlliance για την πρότασή της και έδωσε τον λόγο στην κα Παπαθανασοπούλου, η οποία υπενθύμισε στα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων τα ακόλουθα έγγραφα, που έχουν τεθεί υπόψη των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων αναφορικά με τον ορισμό του κ. Γιώργου Καλλιμασιά:

- (α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει την επαγγελματική εμπειρία, τις σπουδές, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προτεινόμενου Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (β) Δήλωση περί της Δέσμευσης Επαρκούς Χρόνου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας δηλώνει υπεύθυνα ότι κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την αναμενόμενη δέσμευση χρόνου που απαιτείται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (γ) Δήλωση Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων με την Εταιρεία.
- (δ) Δήλωση περί της Παροχής Ορθών Πληροφοριών προς την Εταιρεία σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία του προτεινόμενου Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (ε) Δήλωση σχετικά με την Αξιολόγηση της Φήμης, της Δεοντολογίας και της Ακεραιότητας του Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δια της οποίας το προτεινόμενο μέλος δηλώνει ότι δεν υπάρχει καταδίκη ή συνεχιζόμενη δίωξη εναντίον του για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυμα για τον ορισμό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 (4) του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ότι δεν έχουν επιβληθεί εναντίον του πειθαρχικά ή άλλα διοικητικά μέτρα από κανένα ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα, ότι δεν έχει συμπεριληφθεί σε κατάλογο αναξιόπιστων οφειλετών, ούτε έχει κηρυχθεί προσωπικά σε πτώχευση, δεν έχει παραιτηθεί ποτέ από οποιαδήποτε θέση, ότι ουδέποτε έχει απομακρυνθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, στην οποία έχει υπηρετήσει ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, με την ίδια δήλωση, ο κ. Καλλιμασιάς δήλωσε ότι δεν υπήρξε πράκτορας ή υπάλληλος αρχής αεροδρομίου ή οποιουδήποτε παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου στην περιοχή της Αθήνας τα τελευταία πέντε (5) έτη σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 8.2 (στ) του Καταστατικού της Εταιρείας.

(στ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Καλλιμασιά με αριθ. πρωτ. [*].

Λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω δηλώσεις, κατόπιν διεξοδικών συζητήσεων, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε την καταλληλότητα του υποψηφίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Ν. 4706/2020, ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπίστωσε τα ακόλουθα, μαζί με το βιογραφικό του υποψηφίου:

Αναφορικά με την ατομική καταλληλότητα του υποψηφίου μέλους:

Ο κ. Καλλιμασιάς έχει πάνω από 20 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ), και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής. Έχει επιδείξει εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση κρίσεων, τις διαπραγματεύσεις και την εκτέλεση έργων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας της επέκτασης παραχώρησης και της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς του ΔΑΑ. Έχει καλές διασυνδέσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και κατέχει ακαδημαϊκό τίτλο υψηλού επιπέδου. Ο τρόπος άσκησης της ηγεσίας του, οι αξίες του και η ευθυγράμμισή του με την αποστολή και το όραμα του ΔΑΑ επιβεβαιώνουν την ουσιαστική του συμβατότητα με την εταιρική κουλτούρα. Οι επαγγελματικές και προσωπικές του δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής του οξυδέρκειας, της ακεραιότητας και της διαπροσωπικής του αποτελεσματικότητας, τον καθιστούν ως τον ιδανικό υποψήφιο για να ηγηθεί του ΔΑΑ στο μέλλον.

Συνεπώς, το προτεινόμενο νέο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται:

- (i) στο Άρθρο 8.2 (στ) του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή ο υποψήφιος δεν υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πράκτορας ή υπάλληλος αρχής αεροδρομίου ή οποιουδήποτε παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου στην περιοχή της Αθήνας,
- (ii) στην Πολιτική Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κ. Καλλιμασιάς είναι κατάλληλος σε ατομικό επίπεδο να υπηρετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή α) διαθέτει επαρκή χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο ρόλο και τα καθήκοντά του, β) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του, γ) έχει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα και δ) έχει ανεξαρτησία κρίσης και δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται από το βιογραφικό του σημείωμα και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, ιδίως τις δηλώσεις που παρείχε ο κ. Καλλιμασιάς στην Εταιρεία για τα (α), (β), (γ) και (δ) όπως προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την αντικατάσταση του νυν Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, δηλαδή σε ποσοστό όχι μικρότερο του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό), και ότι πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια που ορίζονται στην Πολιτική Διαφορετικότητας της Εταιρείας (ιδίως, η απουσία διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.).

Κατόπιν της αντικατάστασης του νυν Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Καλλιμασιά (με ισχύ από 1^η Φεβρουαρίου 2026), η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή πέντε από τα δεκατρία μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Όσον αφορά την συλλογική καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Επιπλέον, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε ότι, μετά την εκλογή του κ. Καλλιμασιά (με ισχύ από 1^η Φεβρουαρίου 2026), το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο σύνολό του, διαθέτει τις

απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την άσκηση ορθής διοίκησης και εποπτείας της Εταιρείας. Με την προσθήκη του κ. Καλλιμασιά στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλα συλλογικώς για να έχουν εις βάθος κατανόηση της δομής της Εταιρείας, του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και των ιδιαιτεροτήτων του, ώστε να συμβάλουν στις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας, καθώς διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: την αεροπορική βιομηχανία, τον ενεργειακό τομέα, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση, την ψηφιακή τεχνολογία, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, την οικονομική διαχείριση, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τη διαχείριση κινδύνων. Ταυτόχρονα, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι συλλογικά σε θέση να αναλαμβάνουν αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία των ενεργειών των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας.

3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, όσον αφορά στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας του υποψηφίου, κ. Καλλιμασιά, και τη συλλογική καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ορισμό του κ. Καλλιμασιά ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) με ισχύ από 1^η Φεβρουαρίου 2026.

Στη συνέχεια, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Αποδοχών &
Υποψηφιοτήτων

R. Goebbels

Τα Μέλη
της Επιτροπής Αποδοχών &
Υποψηφιοτήτων

G. Schroeder
Κ. Κόλλιας

Η Γραμματέας της
Επιτροπής Αποδοχών &
Υποψηφιοτήτων

Ε. Παπαθανασοπούλου

Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Σπάτα, 12 Φεβρουαρίου 2026
Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευγενία Παπαθανασοπούλου