



## **Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» της 15<sup>ης</sup> Απριλίου 2026**

Η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 15 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτήν παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 244 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 282.375.751 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 309,442,186<sup>1</sup> μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου. Ως εκ τούτου, η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 282.375.664 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,000% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.076 ψήφους ή 0,000%.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 87 ψήφους ή 0,000%.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.**

<sup>1</sup> 101,901 ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α'.



Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 282.375.664 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,000% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τη διανομή στους Μετόχους της Εταιρείας του συνόλου των διαθέσιμων προς διανομή<sup>2</sup> κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2025 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025) πλέον μέρους των προς διάθεση αποθεματικών, ήτοι συνολικού ποσού €204.860.000, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,66 ανά μετοχή. Από το ως άνω προς διανομή ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 5% (με την εξαίρεση ή μεταβολή του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013. Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας θα προσαυξάνουν τα μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, και το ακριβές ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date), όπως αυτή καθορίζεται κατωτέρω.

Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε:

α. ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) την 22.04.2026,

β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων) την 23.04.2026, και

γ. ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) την 15.05.2026.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως €100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας (το οποίο θα προστεθεί στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΣΑΑ), σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14<sup>ης</sup> Απριλίου 2025 και να διανείμει σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό του προτεινόμενου μερίσματος, ήτοι τουλάχιστον €104.860.000 (μικτό ποσό).

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

Απέιχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 87 ψήφους ή 0,000%.

---

<sup>2</sup> Το προτεινόμενο προς διανομή ποσό δεν περιλαμβάνει το ποσό των €3,2 εκ. από τα καθαρά κέρδη, το οποίο μεταφέρθηκε στο τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το 2025.



### Θέμα 3°

#### **Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 282.375.664 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100,000% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προσθήκη διατάξεων σε σχέση με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης του Νόμου 4706/2020 (και συγκεκριμένα στα άρθρα 3, 3Α, 3Β και 3Γ) από τον Νόμο 5178/2025, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, καθώς και σε σχέση με τη θέση σε ισχύ του Νόμου 5122/2024, ο οποίος απαγορεύει την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων που έχουν τελέσει ορισμένα ποινικά αδικήματα και είναι εγγεγραμμένα στο πρόσφατα θεσπισμένο Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

Απέιχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 87 ψήφους ή 0,000%.

### Θέμα 4°

#### **Ανακοίνωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών, ως αντικαταστάτες σύμφωνα με το άρθρο 82 § 1 του Νόμου 4548/2018.**

*Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 82 § 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.*

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 § 1 του Νόμου 4548/2018, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα ακόλουθα Μέλη ως αντικαταστάτες:

α) την εκλογή του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό του ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Robert Goebbels, δυνάμει της από 12 Ιανουαρίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) την εκλογή του κ. Γεωργίου Καλλιμασιά ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό του ως Εκτελεστικού Μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) κ. Ιωάννη Παρασχή, δυνάμει της από 2 Φεβρουαρίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2026.



## Θέμα 5°

### Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του (κάθε υποψήφιο μέλος ετέθη σε ξεχωριστή ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εξέλεξε το νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία δύο (2) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018, του Νόμου 4706/2020, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (όπως επικαιροποιήθηκε δυνάμει της από 24.03.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θέμα 3ο της ημερήσιας διάταξης).

### Ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο μέλος.

| Όνομα                        | Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων |         |           |        |       |        | Αποτελέσματα ψηφοφορίας |
|------------------------------|---|---------|-----------|--------|-------|--------|-------------------------|
|                              | Υπέρ  | %       | Κατά      | %      | Αποχή | %      |                         |
| 1. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης      | 280.084.215                                 | 99,188% | 2.285.949 | 0,810% | 5.587 | 0,002% | Εγκρίθηκε               |
| 2. Gerhard Schroeder         | 278.127.913                                 | 98,496% | 4.247.751 | 1,504% | 87    | 0,000% | Εγκρίθηκε               |
| 3. Γεώργιος Καλλιμασιάς      | 280.624.363                                 | 99,380% | 1.751.301 | 0,620% | 87    | 0,000% | Εγκρίθηκε               |
| 4. Ian Andrews               | 279.006.012                                 | 98,807% | 3.369.652 | 1,193% | 87    | 0,000% | Εγκρίθηκε               |
| 5. Sven Erler                | 279.578.457                                 | 99,009% | 2.797.207 | 0,991% | 87    | 0,000% | Εγκρίθηκε               |
| 6. Janis Carol Kong          | 279.037.322                                 | 98,818% | 3.338.342 | 1,182% | 87    | 0,000% | Εγκρίθηκε               |
| 7. Χαράλαμπος Παμπούκης      | 280.097.995                                 | 99,193% | 2.277.669 | 0,807% | 87    | 0,000% | Εγκρίθηκε               |
| 8. Evangelos Peter Rounghias | 280.168.399                                 | 99,218% | 2.201.765 | 0,780% | 5.587 | 0,002% | Εγκρίθηκε               |
| 9. Κωνσταντίνος Κόλλιας      | 279.980.442                                 | 99,152% | 2.389.722 | 0,846% | 5.587 | 0,002% | Εγκρίθηκε               |
| 10. Ελένη Κορίτσα            | 282.366.865                                 | 99,997% | 3.299     | 0,001% | 5.587 | 0,002% | Εγκρίθηκε               |
| 11. Αικατερίνη Σαββαΐδου     | 282.191.971                                 | 99,935% | 183.693   | 0,065% | 87    | 0,000% | Εγκρίθηκε               |
| 12. Lorraine Σκαραμαγκά      | 282.336.499                                 | 99,986% | 33.665    | 0,012% | 5.587 | 0,002% | Εγκρίθηκε               |
| 13. Παναγιώτης Ταμπούρλος    | 282.150.063                                 | 99,920% | 220.101   | 0,078% | 5.587 | 0,002% | Εγκρίθηκε               |

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση, εξέλεξε εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Κόλλιας
2. Ελένη Κορίτσα
3. Αικατερίνη Σαββαΐδου
4. Lorraine Σκαραμαγκά
5. Παναγιώτης Ταμπούρλος



## Θέμα 6°

### **Απόφαση επί των ειδικότερων θεμάτων της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 281.580.219 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,718% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποφάσισε επί των ειδικότερων θεμάτων της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (τύπος, θητεία, αριθμός και ιδιότητα των μελών της), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, του Νόμου 4706/2020 και του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, ως ακολούθως:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος και

γ) η θητεία των μελών της Επιτροπής, τα οποία θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 789.945 ψήφους ή 0,280%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.587 ψήφους ή 0,002%.

## Θέμα 7°

### **Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.**

*Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.*

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 268.147.658 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,961% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ψήφισε επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.734.182 ψήφους ή 4,864%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 493.911 ψήφους ή 0,175%.



## **Θέμα 8°**

### **Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Νόμου 4449/2017.**

*Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει - Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.*

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025.

## **Θέμα 9°**

### **Έκθεση των ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.**

*Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 § 5 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει - Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.*

Η έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη-Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01.01.2025 -31.12.2025 υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα και τα καθήκοντα των ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Θέμα 10°**

### **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025 κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 281.315.135 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,624% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 117 του Νόμου 4548/2018.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.060.529 ψήφους ή 0,376%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 87 ψήφους ή 0,000%.



## Θέμα 11°

### **Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 281.881.840 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,825% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε στο σύνολό τους τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιτροπών του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, της 14.04.2025, είχε προεγκριθεί συνολικό μικτό ποσό μέχρι €799.488 και οι τελικώς καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025 ανήλθαν στο συνολικό ποσό €881.280, λόγω του αυξημένου αριθμού των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των συνεδριάσεων των Επιτροπών. Ειδικότερα, τα καταβληθέντα, ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του, ποσά είναι για τον κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη €151.776, για τον κ. Gerhard Schroeder €90.144, για τον κ. Ian Andrews €52.992, για τον κ. Sven Erler €78.336, για την κα Θηρεσία Φαρμάκη €50.688, για τον κ. Robert Goebbels €99.072, για τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια €63.360, για την κα Janis Kong €40.320, για τον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη €40.320, για τον κ. Ιωάννη Παράσχη €40.320, για τον κ. Evangelos Peter Pougias €63.360, για την κα Κατερίνα Σαββαΐδου €40.320, για την κα Lorraine Σκαραμαγκά €70.272, ήτοι συνολικά €881.280. Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την προέγκρισή της για την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των €906.624, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές του.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0,000%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 493.911 ψήφους ή 0,175%.

## Θέμα 12°

**Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και**



## **τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 282.373.426 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,999% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Έρνστ & Γιάνγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 – ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, όπως διενεργήσει α) τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026, β) πρόσθετες ελεγκτικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με την υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της Εταιρείας, γ) την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01.2026 – 30.06.2026, δ) τον φορολογικό έλεγχο συμμόρφωσης για την εταιρική χρήση 2026, ε) τον έλεγχο περιορισμένης διασφάλισης της έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026 και στ) τους ελέγχους συμφωνημένων διαδικασιών, οι οποίοι προβλέπονται κυρίως από τη νομοθεσία. Το συνολικό ύψος των αμοιβών για τις ως άνω υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2026 ορίζεται σε €496.500, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.238 ψήφους ή 0,001%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 87 ψήφους ή 0,000%.

### **Θέμα 13<sup>ο</sup>**

#### **Διανομή μέρους των κερδών εις νέο κατά την 31.12.2025 ως αμοιβή απόδοσης σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 262.551.453 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,979% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, αποφάσισε τη διανομή μέρους των κερδών εις νέο κατά την 31.12.2025 στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας ως αμοιβή απόδοσης ποσού ύψους έως €3.400.000.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 19.330.144 ψήφους ή 6,846%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 494.154 ψήφους ή 0,175%.

**Σπάτα, 15 Απριλίου 2026**