



Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» της 25ης Απριλίου 2024

Η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 25 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη 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, 235 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 277.469.323 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 300.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 92,49% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 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 1ο

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 277.469.092 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 231 ψήφους ή 0,000083%.

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 277.469.092 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και



ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2023 ανερχομένου στο μικτό ποσό των €99 εκ. ή €0,33 ανά μετοχή. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 231 ψήφους ή 0,000083%.

Θέμα 3ο

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.

Θέμα 4ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 276.835.254 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,77% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 633.838 ψήφους ή 0,228435%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 231 ψήφους ή 0,000083%.



Θέμα 5ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 277.469.092 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε,

A) βάσει της προέγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2023, τα καταβληθέντα ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του ποσά και ειδικότερα: για τον κ. Ριχάρδο Λαμπίρη ποσό €123.600, για τον κ. Evangelos Peter Rounghias ποσό €63.600, για τον κ. Robert Goebbels ποσό €58.800, για τον κ. Ian Andrews ποσό €33.600, για τον κ. Δημήτριο Διακόπουλο ποσό €38.400, για τον κ. Sven Erler ποσό €64.320, για τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια ποσό €52.800, για τον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη ποσό €33.600 και για την κ. Χαρίκλεια Σινανιώτου ποσό €40.320, ήτοι συνολικά €509.040.

B) παρείχε την προέγκρισή της για την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και στις Επιτροπές του για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση έως του μικτού συνολικού ποσού των €682.000, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.

Τέλος, παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του και στις Επιτροπές του.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους ή 0%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 231 ψήφους ή 0,000083%.

Θέμα 6ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 257.635.669 έγκυρες ψήφους υπέρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,85% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων, ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών



καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024, τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με την επωνυμία «**Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.**», (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, με συνολική αμοιβή αυτής, το ποσό των €236.000 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον διορισμό: α. του κ. Βασιλείου Τζίφα, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 30011, κατόχου ΑΦΜ 112637183 και ΑΔΤ Χ694576, κατοίκου Γλυφάδας, Ζαμάνου 35, ΤΚ 16674, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και β. της κας Μαρίας Χατζηαντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 25301, κατόχου ΑΦΜ 109800975 και ΑΔΤ ΑΙ628624, κατοίκου Πεντέλης, Γλάδστωνος 27, ΤΚ 15236 ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.945.188 ψήφους ή 5,746649%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.888.466 ψήφους ή 1,401404%.

Θέμα 7ο

Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 252.989.738 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,18% των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 ύψους έως €4,7 εκ. ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής σύμφωνα πάντοτε με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών στελεχών, την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών και την κείμενη νομοθεσία. 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 24.476.754 ψήφους ή 8,821427%.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.831 ψήφους ή 0,001020%.

Σπάτα, 26 Απριλίου 2024