

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» της 29^{ης} Απριλίου 2025**

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 29 Απριλίου 2025 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 193 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 65.003.489 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 89.347.600 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 72,75% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 819.500 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4548/2018.

Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για τη χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 17.03.2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.helix.gr/>) την 17.03.2025.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,80 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι συνολικό ποσό 72.133.680 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,04 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,76 ανά μετοχή. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών και το ακριβές ποσό ανά μετοχή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) την Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την Τρίτη, 20 Μαΐου 2025 (Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη η διανομή συνολικού ποσού 3.021.626 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2024 σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αμοιβή ύψους 2.271.626 ευρώ και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. αμοιβή ύψους 750.000 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με έδρα , και συγκεκριμένα το διορισμό: του κ. Βασιλείου Καμινάρη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 20411, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κ. Ανδριανής Κάρτου του Γρηγορίου, με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 51411, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 396.300 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2025, για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2025 και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2025.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, η οποία κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 07.04.2025 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή ισχύει κατόπιν της τροποποίησης που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30.04.2024.

Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>).

ΘΕΜΑ 6: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η σχετική αναφορά- έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψιν των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8: Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9: Τροποποίηση των όρων του από 26.07.2023 προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και στο λοιπό προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους διάθεσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του από 26.07.2023 προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (performance stock awards), βάσει του οποίου διατέθηκαν 66.775 μετοχές το 2024, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που δύναται να διατεθούν στους δικαιούχους του προγράμματος και να επεκταθεί η εφαρμογή του κατά δύο έτη, ήτοι τα έτη 2027 και 2028.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 26.07.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, κατά τα έτη 2024, 2025 και 2026, σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη, που δεν φέρουν ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε λοιπό προσωπικό της Εταιρείας που κατέχει θέσεις ευθύνης και η συμβολή τους στην επίτευξη στόχων είναι απαραίτητη για την

καλύτερη απόδοση και κερδοφορία της Εταιρείας, με βάση την επιβράβευση επίτευξης στόχων ανά κατηγορία δικαιούχων και παροχής κινήτρων, λαμβάνοντας υπόψη την κερδοφορία του Ομίλου την εκάστοτε προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα το περιθώριο προ-Φόρων κερδών καθώς και τη μέση κερδοφορία του Ομίλου κατά τις τρεις χρήσεις που προηγούνται της διάθεσης.

Συνεπώς αποφασίστηκε με την τροποποίηση ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα δύναται να διατεθούν κατά τα έτη 2025-2028 προτείνεται να οριστεί συνολικά σε έως 1.200.000 μετοχές (ήτοι περίπου 1,3% του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), οι οποίες θα δύναται να διατεθούν ανά έτος ως εξής:

Έτος διάθεσης	Αριθμός μετοχών προς διάθεση
2025	300.000
2026	300.000
2027	300.000
2028	300.000
Σύνολο	1.200.000

Μετοχές που δεν θα διατεθούν σε ένα έτος δύναται να μεταφερθούν προς διάθεση τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος το 2028.

Οι μετοχές δύναται να δοθούν είτε ως μέρος μακροπρόθεσμου σχεδίου κινήτρων (που δεν αφορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ή/και ως μέρος ετήσιου bonus.

Θα υπάρχει υποχρέωση διακράτησης εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Οι προς διάθεση μετοχές μπορούν να είναι είτε ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 είτε νέες με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που καταβάλλεται από την Εταιρεία με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού της Εταιρείας τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να εξειδικεύσει τα κριτήρια για την διάθεση των άνω μετοχών, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από ενός ευρώ (€1) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και είκοσι ευρώ (€20) ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.

Σημειώνεται ότι από την έγκριση του παρόντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών παύει να ισχύει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 26.07.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ 11: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α/Α	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Κατά		Αποχή	
		Αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου		Μετοχές ψήφοι / Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων		Μετοχές ψήφοι / Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων		Μετοχές ψήφοι / Ποσοστό επί του συνόλου των εγκύρων ψήφων	
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	65.003.489	72,75%	64.982.547	99,97%	19.792	0,03%	1.150	0,00%
2.	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).	65.003.489	72,75%	65.002.289	100,00%	50	0,00%	1.150	0,00%
3.	Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.	65.003.489	72,75%	64.944.074	99,91%	58.265	0,09%	1.150	0,00%
4.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και ανασπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.	65.003.489	72,75%	64.950.065	99,92%	23.215	0,04%	30.209	0,05%
5.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	65.003.489	72,75%	61.422.356	94,49%	3.427.983	5,27%	153.150	0,24%
6.	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.	Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.							
7.	Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.							
8.	Παροχή άδειας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.	65.003.489	72,75%	65.001.318	100,00%	1.021	0,00%	1.150	0,00%
9.	Τροποποίηση των όρων του από 26.07.2023 προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και στο λοιπό προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους διάθεσης.	65.003.489	72,75%	61.298.603	94,30%	3.703.736	5,70%	1.150	0,00%
10.	Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.	65.003.489	72,75%	64.987.977	99,98%	727	0,00%	14.785	0,02%
11.	Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.	Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.							

Σημείωση

Υφιστάμενος αριθμός μετοχών:	90.167.100
μείον ίδιες μετοχές:	<u>819.500</u>
Αριθμός μετοχών (για τον υπολογισμό απαρτίας):	89.347.600

Σπάτα, 29 Απριλίου 2025