

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» της 22^{ας} Απριλίου 2026

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 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, 213 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 65.545.507 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 89.736.370 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 73,04% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 430.730 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για τη χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 11.03.2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.athexgroup.gr/el>) την 12.03.2026.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,90 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι συνολικό ποσό 81.150.390,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου πέντε τοις εκατό (5%) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,045 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,8550 ανά μετοχή. Το ποσό θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Καταστατικού από τα κέρδη χρήσης 2025, καθώς από αδιανέμητα κέρδη

προηγούμενων χρήσεων. 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, 29 Απριλίου 2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026 (Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος – 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 Τρίτη, 5 Μαΐου 2026.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού 3.467.706 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2025 σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού 496.860 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2025 σε στελέχη 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 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025, 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 2025, 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 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με έδρα Λεωφόρος Συγγρού 44, 117 42, και συγκεκριμένα το διορισμό: της κ. Ανδριανής Κάρτου του Γρηγορίου, με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 51411, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Δημήτριου Τανού του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 42241, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 441.700 ευρώ (547.708 ευρώ με Φ.Π.Α.) για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του

Ομίλου της χρήσης 2026, για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2026 και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2026.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, 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 2025, η οποία κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.03.2026 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, 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 2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ 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 τίθεται 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: Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 12.12.2025 ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Γεώργιου Χριστόπουλου του Παναγιώτη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό του κ. Γεώργιου Χριστόπουλου του Παναγιώτη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Γεώργιου Νανόπουλου του Κωνσταντίνου, κατόπιν της διαπίστωσης από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος του Παναγιώτη ανέλαβε καθήκοντα την 12.12.2025.

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το σκοπό της εναρμόνισης με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-3B του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5178/2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα στο εθνικό δίκαιο.

Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>).

ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της περίπτωσης (μ) στο τέλος του άρθρου 2, προκειμένου να προστεθεί στο σκοπό της Εταιρείας η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων που συμπληρώνουν τις υπηρεσίες που παρέχει ήδη σήμερα η Εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 4583/2018. Το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την παραπάνω προσθήκη θα διαμορφωθεί ως εξής:

«Άρθρο 2

1. Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η ανάπτυξη και η οργάνωση δραστηριοτήτων αερομεταφορέα για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων αεροπορικών μεταφορών εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις για την μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, (β) η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως, (γ) παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, (δ) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή (εν γένει τουριστικής δραστηριότητας) σκοπό, (ε) συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο, (στ) η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε, (ζ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης

ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, (η) η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους και πάσης φύσεως αεροσκαφών, καινούριων ή μεταχειρισμένων μετά των εξυπηρετούντων ταύτα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών εγχωρίου παραγωγής ή αλλοδαπής προελεύσεως, (θ) η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών, (ι) η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρα, που προορίζονται για την μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, (κ) η σύσταση και η λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών χειριστών αεροσκαφών και προσωπικού θαλάμου επιβατών, και μηχανικών συντήρησης αεροσκαφών, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία για πτητικά και τεχνικά πρότυπα, πτητική και τεχνική ικανότητα και εν γένει πτητικές και τεχνικές λειτουργίες ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις με τον εν λόγω ή παρεμφερή σκοπό, (λ) η εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία ειδών λιανικής και ευρείας κατανάλωσης μέσω διαδικτυακού τόπου και εν γένει ηλεκτρονικών μέσων, και (μ) η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων που συμπληρώνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των υπό στοιχεία (α) έως (λ) δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης ήτοι όπως συνταχθεί ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού της Εταιρείας όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 2, προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στη σύνταξη και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρείας όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 και όπως φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 12: 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), 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. | 65.545.507 | 73,04% | 65.545.420 | 100,00% | 87 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2. | Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομή μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025). | 65.545.507 | 73,04% | 65.545.420 | 100,00% | 87 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3. | Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. | 65.545.507 | 73,04% | 65.544.548 | 100,00% | 959 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4. | Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής τους. | 65.545.507 | 73,04% | 65.545.420 | 100,00% | 87 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5. | Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. | 65.545.507 | 73,04% | 60.703.210 | 92,61% | 4.690.775 | 7,16% | 151.522 | 0,23% |
| 6. | Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025. | 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. | 65.545.507 | 73,04% | 65.539.254 | 99,99% | 6.253 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 9. | Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παρατηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. | Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. | | | | | | | |
| 10. | Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. | 65.545.507 | 73,04% | 65.545.420 | 100,00% | 87 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11. | Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. | 65.545.507 | 73,04% | 65.545.420 | 100,00% | 87 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12. | Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. | Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. | | | | | | | |

Σημείωση

Υφιστάμενος αριθμός μετοχών: 90.167.100
 μείον ίδιες μετοχές: 430.730
 Αριθμός μετοχών (για τον υπολογισμό απαρτίας): 89.736.370

Σπάτα, 22.04.2026