

**Απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθμ. 510 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της
ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»
της 19^{ης} Ιουνίου 2025**

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα 19 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑEGEAN AIRLINES S.A.» (η «Εταιρία»), στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Βιλτανιώτη αρ. 31, και κατόπιν νομίμου κοινοποιηθείσας στα μέλη προσκλήσεως του Προέδρου κ. Ευτυχίου Βασιλάκη συνήλθε σε Συνεδρίαση και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης και τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Δα Αικατερίνη Αβραμίδου.

Στην παρούσα Συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη (είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω συστήματος Teams): κ. Ευτύχιος Βασιλάκης - Πρόεδρος, κ. Αναστάσιος Δαυίδ - Αντιπρόεδρος Α', νόμιμα αντιπροσωπευόμενος από τον κ. Ε. Βασιλάκη, κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης Αντιπρόεδρος Β', κ. Γεώργιος Βασιλάκης - Μέλος, κ. Δημήτριος Γερογιάννης - Μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος, κα Στυλιανή Δημαράκη, Μέλος, κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας - Μέλος, κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος - Μέλος (Teams), κ. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος - Μέλος, κα Ναταλία Νικολαΐδη - Μέλος (Teams), κα Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου - Μέλος, και κ. Νικόλαος Σοφριανός - Μέλος.

Παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων και των 12 μελών του Δ.Σ. και υπάρχουσας σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, έως ποσού €250.000.000, διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγή των ομολογιών του προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
3.
.....

Θέμα 1^ο:

.....
.....

Θέμα 2^ο:

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, έως ποσού €250.000.000, διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγή των ομολογιών του

προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρία, δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Η.Β.Ι.Π.») κοινού ομολογιακού δανείου (το «Ομολογιακό Δάνειο»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου:

(α) Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει συνολική ονομαστική αξία (κεφαλαίου) Ευρώ μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€250.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000) και διάρκεια επτά (7) έτη, θα διαιρείται σε έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (€1.000) εκάστη (οι «Ομολογίες»), που θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή η «ATHEXCSD») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «Εισαγωγή»), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου, σχέδιο του οποίου, μετά των παραρτημάτων αυτού, τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι (το «Πρόγραμμα»). Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί κατά ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές.

(β) Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα και στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα ΙΙ (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

(γ) Εκπρόσωπος των ομολογιούχων θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το πιστωτικό ίδρυμα με τη επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων»). Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία θα υπογράψει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμβαση ορισμού εκπροσώπου των ομολογιούχων, σχέδιο της οποίας τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα ΙΙΙ (η «Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων»).

(δ) Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, η οποία θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα γίνει με Δημόσια Προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π., σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, την απόφαση

34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως ισχύει (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»), και όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα ενεργήσουν οι «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (οι «Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι»). Ως κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς θα οριστούν οι «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (οι «Κύριοι Ανάδοχοι») ενώ, ως ανάδοχοι θα οριστούν οι «ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.», «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (οι «Ανάδοχοι»). Οι λοιποί ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής χρονικής περιόδου διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, θα καθοριστούν από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους.

(ε) Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000), δηλαδή θα ισούται με το άρτιο της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. Το εύρος απόδοσης θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους, με βάση την διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρίας, και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας το αργότερο την προτεραιά της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο – το οποίο θα είναι σταθερό – θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθούν από την Εταιρία στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά.

(στ) Η κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που αποτυπώνονται αναλυτικά στις σχετικές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συμβατικών όρων του Προγράμματος, εν σχεδίο, καθώς και του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στο σύνολό της, αποφασίζει ομόφωνα:

1) Την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρία, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€250.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές Ομολογίες με ονομαστική αξία

Ευρώ χιλίων (€1.000) εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί.

2) Την έγκριση του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου, και την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό κατά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τον ορισμό των κ. Μιχάλη Κουβελιώτη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου & Οικονομικού Διευθυντή, και κας. Στυλιανής Δημαράκη, Αναπληρώτριας Οικονομικής Διευθύντριας & Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσώπων υπεύθυνων για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και ως προσώπων που δεσμεύουν την Εταιρία στην επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου.

3) Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου» του σχεδίου του Προγράμματος και εξειδικεύονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.

4) Τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη εντός της περιόδου κάλυψης που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας.

5) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000) και τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του εφαρμοστέου καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου (σταθερού) επιτοκίου των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π..

6) Την κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, τα οποία αποτυπώνονται αναλυτικά στις σχετικές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου.

7) Τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου και την υπογραφή της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων από την Εταιρία.

8) Τον ορισμό της ATHEXCSD ως διαχειριστή πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία.

9) Τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), τον ορισμό των «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, των «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, και την υπογραφή

σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών μεταξύ της Εταιρίας και των προαναφερθέντων.

10) Την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προπαρασκευαστικών ενεργειών για το σκοπό της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υπογραφής από την Εταιρία της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης με τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου με τις «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

11) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Πρόεδρο – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Δημήτριο Γερογιάννη του Χριστοδούλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Μιχαήλ Κουβελιώτη του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, Στυλιανή Δημαράκη του Αναστασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρίας και Αικατερίνη Αβραμίδου του Γεωργίου, Νομική Σύμβουλο της Εταιρίας, όπως αυτοί ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας:

(α) διαπραγματευτούν, εξειδικεύσουν, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν το Πρόγραμμα, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις, που απαιτούνται ή ενδείκνυνται για την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης που θα υπογραφεί με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους, καθώς και συμβάσεων που θα υπογραφούν με την ΕΛ.Κ.Α.Τ., συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε σχετικούς όρους,

(β) τροποποιήσουν το περιεχόμενο, κατά την κρίση τους, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημοσιεύσουν και διανείμουν στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

(γ) συμβληθούν με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, υπογράφοντας τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

(δ) υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και στο Χ.Α. ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χ.Α. για την Εισαγωγή των Ομολογιών, της αίτησης προς το Χ.Α. για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών,

(ε) διαθέσουν τις Ομολογίες με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., και προσδιορίσουν κατά την κρίση τους, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές

αγορές, ή/και προβούν κατά την κρίση τους σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή/και αναβολής ή/και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή/και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης των Ομολογιών όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.,

(στ) εγκρίνουν την κατανομή των Ομολογιών στους δικαιούχους, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και παρέχουν εντολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη χρηματική καταβολή του συγκεντρωθέντος ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας,

(ζ) εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., της ATHEXCSD και ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς και στην Εισαγωγή) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών του, (ii) την έγκριση και ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρία και του αρχείου κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών, και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των Ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρίας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση ή/και σε επαναγορά των Ομολογιών),

(η) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(θ) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και

(ι) γενικά ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, περαιτέρω, αναγνωρίζει όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν για τους σκοπούς της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου από τα ως άνω πρόσωπα, , μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρία.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή έκδοση ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά κατά την τελευταία τριετία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 3ο:

.....

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό, και το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που συμμετείχαν στην παρούσα Συνεδρίαση νόμιμα και ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευτύχιος Βασιλάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

Αναστάσιος Δανίδ
Διά κ. Ε. Βασιλάκη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

Παναγιώτης Λασκαρίδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Αικατερίνη Αβραμίδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.
εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρίας

Σπάτα, αυθημερόν


ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 57, Τ.Κ. 190 19, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 094468339 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1797901000
Αικατερίνη Αβραμίδου
Γραμματέας Δ.Σ ΤΗΛ: 210 3550000 / 210 6261700

