

Ειδική Ετήσια Έκθεση
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ. της
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωσή της με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.»).

Μέρος Α: Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.	001797901000
Α.Φ.Μ.	094468339
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας	ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (κύριος ΚΑΔ)
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας σε ατομικό επίπεδο	2.908 ¹ (στις 31.12.2024)
Ετήσιος κύκλος εργασιών	1.718.779.290 ευρώ ¹ (για τη χρήση 2024)
Ετήσιος ισολογισμός	2.737.520.790 ευρώ ¹ (για τη χρήση 2024) ²

¹ Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι σε ατομικό επίπεδο της Εταιρείας.

² Για το έτος 2024, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και ειδικότερα την Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31.12.2024 (για περισσότερες πληροφορίες [εδώ](#)):

- Σύνολο Ενεργητικού: 2.737.520.790 ευρώ
- Σύνολο Υποχρεώσεων: 2.285.820.890 ευρώ
- Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων: 2.737.520.790 ευρώ.

Μέρος Β: Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Δ.Σ. της Εταιρείας

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις εν ισχύ προβλέψεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Δ.Σ., όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 και 42 παρ. 2 του Ν. 5178/2025.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας, η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν θα πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό. Από την 30.06.2026 και εφεξής το προαναφερθέν ποσοστό δεν θα πρέπει να υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, ενώ επίσης, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Η Εταιρεία, υποχρεούται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή (εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο της συμμετέχουν τρία ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη) κατά την πρώτη, μετά την 30.06.2026, λήξη θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, η οποία αξιολόγησε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Απριλίου 2024 εξέλεξε τα μέλη του υφιστάμενου 12μελούς Δ.Σ. της Εταιρείας, με τριετή θητεία. Κατά τη συνεδρίασή του την 30^η Απριλίου 2024, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα.

Τα στοιχεία για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών μελών καθώς και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ισχύοντος Δ.Σ. της Εταιρείας, που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, και των αντίστοιχων ποσοστών, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	12	9	3	25%
Εκτελεστικά μέλη	3	2	1	33%
Μη εκτελεστικά μέλη	5	5	0	0%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	4	2	2	50%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα		Η από 30.04.2024 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και εγκρίθηκαν οι σχετικές εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.		

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τρία (3) εκ των δώδεκα (12) μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. να διαμορφώνεται σε 25%.

Συνεπώς, η Εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5178/2025, που κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας προβλέπουν ότι η εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%.

Μέρος Γ: Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διασφαλίζει γενικότερα και κατά πάντα χρόνο την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής μελών Δ.Σ. και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη Δ.Σ..

Περαιτέρω, η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και στη λήψη όλων των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, πριν την 30^η.06.2026, σε συμμόρφωση με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναθεωρήσει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ., ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των ποσοστών για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 3Α και 3Β του Ν. 4706/2020 και θα λάβει όλες τις αναγκαίες εταιρικές αποφάσεις, μέσω των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της, για τη διαμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της σε συμμόρφωση με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020.

Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θεσμική της δέσμευση για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο ανώτατο διοικητικό της όργανο.

Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλεί έως την 30^η.09.2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3Γ του Ν. 4706/2020, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και στο Συνήγορο του Πολίτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σπάτα, 26 Σεπτεμβρίου 2025