

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε."

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τους νόμους 2338/95 περί Κύρωσης Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου όπως ισχύει και 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει, καθώς επίσης και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στα Σπάτα, στο κτήριο Διοίκησης (17), στις 30.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εικοστή-τέταρτη εταιρική χρήση του 2019 (1.1.2019-31.12.2019) με συνημμένες τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης του 2019.
3. Έγκριση εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση του 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018.
5. Έγκριση της αμοιβής που καταβλήθηκε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2019.
6. Έγκριση της έκδοσης ενός Κοινού Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου (Common Secured Bond Loan) ποσού ύψους €140 εκατ. για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας καθώς και της σύναψης των Συμβάσεων Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού και του περιεχομένου των Συμβάσεων Χρηματοδότησης.
7. Καθορισμός της αμοιβής που θα καταβληθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2020.
8. Ορισμός εταιρείας Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2020 και καθορισμός της αμοιβής της.
9. Διάφορα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας κ.λ.π., ενώ πρέπει να παραδώσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης ή/και εκπροσωπήσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Σπάτα, 28.05.2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ