



**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει**

Α. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.”

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Αρ. ΓΕΜΗ 2229601000

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4518/2018 όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” παρατίθενται παρακάτω επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **25^η Απριλίου 2024**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **14:00** με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport (Αίθουσα Callisto II), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΤΚ 19019 Σπάτα Αττικής, Ελλάδα και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 25ης Απριλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 09η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των μετόχων στον ίδιο χώρο και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.



Θέμα 1°

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τον νόμο και έχουν αναρτηθεί από τις 04.03.2024 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aia.gr/investors).

Γίνεται μνεία ότι δεν συντάχθηκε Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι η Εταιρεία το 2023 δεν ήταν εισηγμένη.

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023. Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε €288,8 εκ., ενώ μετά την αφαίρεση του αναλογούντος Φόρου Εισοδήματος, τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε €231,5 εκ. Αφαιρουμένου του προμερίσματος των €130 εκ., που καταβλήθηκε ήδη στους δικαιούχους μετόχους - πριν την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - σε δύο ισόποσες δόσεις την 16.01.2024 και την 05.03.2024, το εναπομείναν ποσό προς διανομή ανέρχεται σε €101,5 εκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική



Συνέλευση τη διανομή υπολοίπου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2023 ανερχομένου στο μικτό ποσό (πριν από τους προβλεπόμενους φόρους) των €99 εκ. ή €0,33 ανά κοινή μετοχή. Από το πιο πάνω ποσό προς διανομή μερίσματος θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος διανομής του υπολοίπου μερίσματος έχει ορισθεί η Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date) η Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 και η καταβολή του θα αρχίσει τη Δευτέρα, 28 Μαΐου 2024.

Θέμα 3ο

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017

Απαιτούμενη απαρτία: Δεν απαιτείται.

Θέμα ενημερωτικού χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aia.gr/investors/financial-information/financial-statements).

Θέμα 4ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται στις εισηγμένες εταιρείες. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή και εύλογο τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης του συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας. Ο Ορκωτός



Ελεγκτής Λογιστής διατύπωσε το συμπέρασμα ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2023, παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» κατά την 31.12.2023, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διατύπωσε το συμπέρασμα ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2023, οι οποίες παρουσιάζονται σε μορφή αρχείου ΧΗΤΜΛ (213800BC45UCMQYR4995-2023-12-31-el.zip), έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου ESEF.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2024

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, της 05.05.2023, είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι €512.880 και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023 ανήλθαν στο συνολικό ποσό €509.040. Ειδικότερα, βάσει της προέγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2023 τα καταβληθέντα, ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του, ποσά είναι για τον κ. Ριχάρδο Λαμπίρη €123.600, για τον κ. Evangelos Peter Pounghias €63.600, για τον κ. Robert Goebbels €58.800, για τον κ. Ian Andrews €33.600, για τον κ. Δημήτριο Διακόπουλο €38.400, για τον κ. Sven Erler €64.320, για τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια €52.800, για τον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη €33.600 και για την κ. Χαρίκλεια Σινανιώτου €40.320, ήτοι συνολικά €509.040.



Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Γίνεται μνεία ότι δεν συντάχθηκε Έκθεση Αποδοχών δεδομένου ότι η Εταιρεία το 2023 δεν ήταν εισηγμένη.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στο πλαίσιο της εισηγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο για το θέμα των εγκρίσεων/προεγκρίσεων αμοιβών του που υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, επιβεβαίωσε ότι οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου/Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη εγκεκριμένες υπό την ιδιότητα και θέση του ως Γενικού Διευθυντή, αλλά και δυνάμει της από 15.12.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε η κάλυψη από αυτόν των ανωτέρω διοικητικών θέσεων ως κατέχοντας ήδη τη θέση του Γενικού Διευθυντή και άρα δυνάμει όλων των συμβατικών εργασιακών όρων (διάρκεια σύμβασης, αμοιβές κλπ.) υπό τους οποίους ήδη τελούσε από το 2022.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των €682.000, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και, βεβαίως, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση Πολιτικής Αποδοχών και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του.

Θέμα 6ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.**» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι,



Χειμάρρας 8B, TK 151 25, όπως διενεργήσει α) τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024, β) την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024, γ) τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2024 και δ) τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, οι οποίοι προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, για τις προαναφερθείσες α) έως δ) ελεγκτικές εργασίες, διαμορφώνεται στο ποσό των €236.000 (διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον διορισμό: α. του κ. Βασιλείου Τζίφα, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 30011, κατόχου ΑΦΜ 112637183 και ΑΔΤ Χ694576, κατοίκου Γλυφάδας, Ζαμάνου 35, TK 16674, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και β. της κας Μαρίας Χατζηαντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 25301, κατόχου ΑΦΜ 109800975 και ΑΔΤ ΑΙ628624, κατοίκου Πεντέλης, Γλάδστωνος 27, TK 15236, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 7ο

Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Προσωπικού, την έγκριση διανομής μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας ποσού ύψους έως €4,7 εκ.

Η προτεινόμενη διανομή είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών στελεχών, την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών και την κείμενη νομοθεσία.

Η εν λόγω διανομή προτείνεται για την:

- επιβράβευση της συνεισφοράς των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της Εταιρείας στην επιτυχή εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και την πραγματοποίηση υψηλής κερδοφορίας (με συνακόλουθη την καταβολή υψηλών μερισμάτων στους



- μετόχους), σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών στελεχών της Εταιρείας και την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών
- ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας σε επίπεδο διατήρησης και προσέλκυσης υψηλού επιπέδου στελεχών μέσω της θεσμοθέτησης ενός συστήματος σταθερών και μεταβλητών αμοιβών, οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη των εταιρικών στόχων που τίθενται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Προσωπικού, ενέκρινε την πρόταση της Διεύθυνσης, η οποία θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται κεκτημένα δικαιώματα από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση η έγκριση διανομής μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της χρήσης 2023, ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχή εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην επιτυχή επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Επίσης, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

B. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

A. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.aia.gr/investors/financial-information/financial-statements>).

B. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.aia.gr/investors/financial-information/financial-statements>).

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα Εταιρείας (<https://www.aia.gr/investors/financial-information/financial-statements>).



Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1ο

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2023 ανερχομένου στο μικτό ποσό των €99 εκ. ή €0,33 ανά μετοχή. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Θέμα 3ο

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017

Δεν υφίσταται θέμα προς ψήφιση ή και λήψη απόφασης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.



Θέμα 4ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε, βάσει της προέγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2023, τα καταβληθέντα ως αποζημίωση για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και των Επιτροπών του ποσά και ειδικότερα: για τον κ. Ριχάρδο Λαμπήρη ποσό €123.600, για τον κ. Evangelos Peter Pougias ποσό €63.600, για τον κ. Robert Goebbels ποσό €58.800, για τον κ. Ian Andrews ποσό €33.600, για τον κ. Δημήτριο Διακόπουλο ποσό €38.400, για τον κ. Sven Erler ποσό €64.320, για τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια ποσό €52.800, για τον κ. Χαράλαμπο Παμπούκη ποσό €33.600 και για την κ. Χαρίκλεια Σινανιώτου ποσό €40.320, ήτοι συνολικά €509.040.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, παρείχε την προέγκρισή της για την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και στις Επιτροπές του για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση έως του μικτού συνολικού ποσού των €682.000, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.



Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του και στις Επιτροπές του.

Θέμα 6ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024, τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με την επωνυμία «**Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.**», (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, με συνολική αμοιβή αυτής, το ποσό των €236.000 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον διορισμό: α. του κ. Βασιλείου Τζίφα, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 30011, κατόχου ΑΦΜ 112637183 και ΑΔΤ Χ694576, κατοίκου Γλυφάδας, Ζαμάνου 35, ΤΚ 16674, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και β. της κας Μαρίας Χατζηαντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ: 25301, κατόχου ΑΦΜ 109800975 και ΑΔΤ ΑΙ628624, κατοίκου Πεντέλης, Γλάδστωνος 27, ΤΚ 15236 ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.



Θέμα 7ο

Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε τη διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 ύψους έως €4,7 εκ. ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής σύμφωνα πάντοτε με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών στελεχών, την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών και την κείμενη νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.