

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Για την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») της 25^{ης} Απριλίου 2024 στις 14.00

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου / αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών	
Αριθμός Μετοχών <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων του μετόχου που υπογράφει/ουν το παρόν <i>(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</i>	

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: (Παρακαλούμε σημειώστε με √ τις επιλογές σας).

- Την ψήφο μου
 Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ ή αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 25^{ης} Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ως ακολούθως:

- ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
 Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους			
3. 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	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

4. 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			
5. 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 εταιρική χρήση 2024			
6. 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			
7. 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			

Τόπος και ημερομηνία:

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Οδηγίες:

1. Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Κτήριο Διοίκησης 17, Τ.Κ. 19019, Σπάτα Αττικής ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον μέτοχο, τον εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@aia.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 24^{ης} Απριλίου 2024).
2. Στην περίπτωση που το παρόν έντυπο επιστολικής ψήφου διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 23^{ης} Απριλίου 2024. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.