

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΤΗΣ 15.07.2021

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 12 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 95 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν 63.013.090 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 90.167.100 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 69,88% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 09.04.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/financial-results/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<https://www.helix.gr/>) την 12.4.2021.

Ψήφοι Υπέρ: 63.013.090 (100,00 %)

Ψήφοι Κατά: 0 (0,00 %)

Αποχή: 0 (0,00 %)

ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης περί της μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2020 λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων.

Ψήφοι Υπέρ: 63.012.901 (100,00 %)

Ψήφοι Κατά: 189 (0,00%)

Αποχή: 0 (0,00 %)

ΘΕΜΑ 3: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>) υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Ψήφοι Υπέρ: 63.013.090 (100,00%)

Ψήφοι Κατά: 0 (0,00%)

Αποχή: 0 (0,00%)

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Ψήφοι Υπέρ: 63.012.990 (100,00%)

Ψήφοι Κατά: 0 (0,00%)

Αποχή: 100 (0,00%)

ΘΕΜΑ 5: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής τους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) καθώς και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., με έδρα ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ, και συγκεκριμένα τον διορισμό: του κ. Γιάννη Πιέρρου του Αντωνίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 35051, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Παναγιώτη Παπάζογλου του Ιωάννη – Κωνσταντίνου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 16631, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή. Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 250.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο του της Εταιρείας και του Ομίλου και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2021.

Ψήφοι Υπέρ: 63.013.090 (100,00 %)

Ψήφοι Κατά: 0 (0,00 %)

Αποχή: 0 (0,00 %)

ΘΕΜΑ 6: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αρ. 110-111 του ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>).

Ψήφοι Υπέρ: 62.567.501 (99,29 %)

Ψήφοι Κατά: 445.489 (0,71 %)

Αποχή: 100 (0,00%)

ΘΕΜΑ 7: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 24.06.2021 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20/12/2019, τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, η οποία την έκανε δεκτή

Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>).

Ψήφοι Υπέρ: 62.567.501 (99,29 %)

Ψήφοι Κατά: 445.489 (0,71 %)

Αποχή: 100 (0,00%)

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε με την από 24.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://el.about.aegeanair.com/ependytes/genikes-syneleyseis/>).

Ψήφοι Υπέρ: 62.901.597 (99,82 %)

Ψήφοι Κατά: 111.393 (0,18 %)

Αποχή: 100 (0,00 %)

ΘΕΜΑ 9: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Γεώργιος Βασιλάκης
2. Ευτύχιος Βασιλάκης
3. Δημήτριος Γερογιάννης
4. Αναστάσιος Δαυίδ
5. Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη
6. Κωνσταντίνος Καλαμάτας
7. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
8. Παναγιώτης Λασκαρίδης
9. Νικόλαος Νανόπουλος
10. Ναταλία Νικολαΐδη
11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου

12. Νικόλαος Σοφιανός

Εξ αυτών, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, Ναταλία Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Νικόλαος Σοφιανός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε τα εξής, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των υποψηφίων μελών, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών των υποψηφίων μελών και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων:

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ψήφοι Υπέρ: 62.377.342 (98,99 %)

Ψήφοι Κατά: 635.748 (1,01 %)

Αποχή: 0 (0,00 %)

ΘΕΜΑ 10: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβών των μελών της για τη χρήση 2020

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω

Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το ποσό των €50.000 ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικολάου Σοφιανού, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση αποδοχών, δεδομένου ότι αφορά μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 2020.

Ψήφοι Υπέρ: 62.795.061 (99,65 %)

Ψήφοι Κατά: 106.636 (0,17 %)

Αποχή: 111.393 (0,18 %)

ΘΕΜΑ 11: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Κηφισιά, 15 Ιουλίου 2021