

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  
ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, παρέστησαν και ψήφισαν 121 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 54.993.815 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 77,00% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

**ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων πλέον Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2012 – 31/12/2012, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους».**

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2012 – 31/12/2012, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Ψήφοι Υπέρ: 54.954.977

Αποχή: 38.838

**ΘΕΜΑ 2: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2013, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση που έληξε 31.12.2013, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο στο Φ.Ε.Κ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://el.aegeanair.com/enimerosi-ependuton/oikonomikes-katastaseis>.

Ψήφοι Υπέρ: 54.954.977

Αποχή: 38.838

**ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.**

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη της ελεγκτικής εταιρίας ECOVIS HELLAS A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

Ψήφοι Υπέρ: 54.954.977

Αποχή: 38.838

**ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014, την ελεγκτική εταιρία ECOVIS HELLAS A.E. και όρισε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13191) και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτρη Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34161), και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Ψήφοι Υπέρ: 53.456.226

Ψήφοι Κατά: 1.531.707

Αποχή :5.882

**ΘΕΜΑ 5: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.**

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι μεικτές αμοιβές Δ.Σ. των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2013 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

Ψήφοι Υπέρ: 54.993.815

**ΘΕΜΑ 6: Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Ν. 2190/20.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία βάσει του άρθρου 23<sup>α</sup> παρ. 2 του Ν.2190/20:

(α) τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της

ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», της οποίας Πρόεδρος και μέτοχος τυγχάνει το μέλος του Δ.Σ. και μέτοχος της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, με αντικείμενο την εκτέλεση από την «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» τακτικών δρομολογίων προς/από Καλαμάτα για το έτος 2014, με συμφωνημένες συχνότητες και χωρητικότητα, με αεροσκάφη τύπου Airbus A320, A319, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικούς διαλαμβανόμενους στην οικεία συμφωνία όρους.

(β) τη σύναψη σύμβασης παροχής εγγύησης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και της εταιρείας «Elviria leasing Limited», υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σε αντικατάσταση αντίστοιχης εγγύησης της «Marfin Investment Group ανώνυμος εταιρία συμμετοχών», αναφορικά με την καλή και προσήκουσα εκτέλεση των όρων της από 3 Ιουλίου 2009 σύμβασης μίσθωσης ενός αεροσκάφους A319-100, MSN 3748, μεταξύ της ΟΑ και της Elviria leasing Limited (διάρκεια μέχρι 2015).

(γ) τη σύναψη συμβάσεων παροχής εγγύησης μεταξύ της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και των εταιρειών «Nac Aviation Cyprus 2 Limited» και «Nac Aviation UK 1 Limited», υπέρ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σε αντικατάσταση αντίστοιχων εγγυήσεων της «Marfin Investment Group ανώνυμος εταιρία συμμετοχών», αναφορικά με την καλή και προσήκουσα εκτέλεση των όρων δέκα συμβάσεων μίσθωσης αεροσκαφών Bombardier D8 Q400, με MSNs 4267, 4268, 4276, 4311, 4314, 4318, 4321, 4327, 4152 & 4148, μεταξύ της ΟΑ και της «Nac Aviation UK 1 Limited», και τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης αεροσκαφών Bombardier Dash 8-100, με MSNs 330, 361, 347 & 364, μεταξύ της ΟΑ και της «Nac Aviation Cyprus 2 Limited» (διάρκεια μέχρι 2016).

Ψήφοι Υπέρ: 53.456.226

Ψήφοι Κατά: 1.531.707

Αποχή :5.882

**ΘΕΜΑ 7: Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Ψήφοι Υπέρ: 54.993.815