

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12.01.2026
ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»**

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» συνεδρίασε εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου/Μη Εκτελεστικού Μέλους, παρόντων και των:

κ. Μιχάλη Κεφαλογιάννη, Προέδρου/Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Gerhard Schroeder, Αντιπροέδρου/Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Ιωάννη Παράσχη, Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), των Μη Εκτελεστικών Μελών: κ. Ian Andrews, κ. Sven Erler, κας Janis Carol Kong, καθ. Χαράλαμπος Παμπούκης και Dr. Evangelos Peter Rountias και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών: κας Θηρεσίας (Τερέζας) Φαρμάκη, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, κας Αικατερίνης Σαββαΐδου και κας Lorraine Σκαραμαγκά, καθώς και της κας Ευγενίας Παπαθανασοπούλου, Νομικής Συμβούλου και Διευθύντριας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Γραμματέως Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασεως.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λόγω του απροσδόκητου θανάτου του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Robert Goebbels, ο οποίος εκτελούσε επίσης χρέη Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Προσωπικού αντίστοιχα, και δεδομένου ότι, κατά συνέπεια, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να συγκροτηθεί νόμιμα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογήσει και να επιβεβαιώσει, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»), την καταλληλότητα και να επαληθεύσει την εκπλήρωση των ισχυόντων κριτηρίων ανεξαρτησίας από το υποψήφιο μέλος, ήτοι τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, που προτάθηκε από την AviAlliance, σύμφωνα με επιστολή της με ημερομηνία 09.01.2026, ως αντικαταστάτη του κ. Robert Goebbels.

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την υποψηφιότητα του κ. Ταμπούρλου:

- (α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει την επαγγελματική εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του υποψήφιου μέλους.
- (β) Δήλωση του υποψήφιου μέλους περί της Δέσμευσης Επαρκούς Χρόνου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, δυνάμει της οποίας δηλώνει υπεύθυνα ότι κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την αναμενόμενη δέσμευση χρόνου που απαιτείται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- (γ) Δήλωση Απουσίας Σύγκρουσης Συμφερόντων του υποψήφιου μέλους, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας για την Πρόληψη και Διαχείριση Σύγκρουσης Συμφερόντων.
- (δ) Δήλωση του υποψήφιου μέλους περί της Παροχής Ορθών Πληροφοριών προς την Εταιρεία σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας.
- (ε) Δήλωση σχετικά με την αξιολόγηση της Φήμης, της Δεοντολογίας και της Ακεραιότητας του υποψήφιου μέλους, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, δια της οποίας δηλώνει ότι:
 - (i) δεν υπάρχει καταδίκη ή δίωξη εναντίον του για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που θα επηρέαζε την καταλληλότητά του για τον ρόλο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (ii) δεν υπάρχει κανένα κώλυμα για τον ορισμό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 (4) του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, (iii) δεν έχουν επιβληθεί εναντίον του πειθαρχικά ή άλλα διοικητικά μέτρα από κανένα ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα, (iv) δεν έχει συμπεριληφθεί σε κατάλογο αναξιόπιστων οφειλετών, ούτε έχει αρνητικό μητρώο σε κατάλογο που έχει καταρτιστεί από αναγνωρισμένο φορέα πιστοληπτικής ικανότητας ούτε έχει υποβληθεί σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για οποιοδήποτε χρέος, ούτε έχει κηρυχθεί προσωπικά σε πτώχευση, (v) δεν έχει παραιτηθεί ποτέ από οποιαδήποτε θέση, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, και (vi) ουδέποτε έχει απομακρυνθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, στην οποία έχει υπηρετήσει ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύεται επίσης από απόσπασμα του ποινικού μητρώου του κ. Ταμπούρλου. Επιπλέον, με την ίδια δήλωση, δήλωσε ότι δεν υπήρξε πράκτορας ή υπάλληλος αρχής αεροδρομίου ή οποιουδήποτε παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου στην περιοχή της Αθήνας (εκτός του ΔΑΑ) τα τελευταία πέντε (5) έτη σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 8.2 (στ) του Καταστατικού της Εταιρείας.
- (στ) Δήλωση Ανεξαρτησίας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και τη διαδικασία της Εταιρείας για την αποκάλυψη οποιασδήποτε σχέσης εξάρτησης μεταξύ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων που συνδέονται στενά με αυτά, με την οποία ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απολύτως απαλλαγμένος από οποιοδήποτε οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλες εξαρτήσεις, που δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξαρτητή και αντικειμενική κρίση του, όπως ορίζεται και υποδεικνύεται στο Άρθρο 9 (1) και (2) του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
- (ζ) Δεόντως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο για την επαλήθευση της εκπλήρωσης των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της Εταιρείας για την αποκάλυψη οποιασδήποτε σχέσης εξάρτησης μεταξύ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων που συνδέονται στενά με αυτά.

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα είναι απολύτως έγκυρα.

Επιπλέον, η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ανεξαρτησία του υποψηφίου, εξετάστηκε το μετοχολόγιο της Εταιρείας και ελήφθησαν οι απαραίτητες πληροφορίες από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και άλλα τμήματα της Εταιρείας.

Κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την καταλληλότητα του υποψηφίου μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας, την Πολιτική

Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την ατομική καταλληλότητα του υποψηφίου μέλους:

Ο κ. Ταμπούρλος είναι ανώτερο στέλεχος στον τομέα των οικονομικών και της διακυβέρνησης με πάνω από σαράντα (40) χρόνια εμπειρίας σε πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες στους τομείς των υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των συστημάτων πληρωμών, των καταναλωτών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει διατελέσει στο παρελθόν Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς (Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής) συμπεριλαμβανομένων των Pfizer/Warner Lambert, Frigoglass και OTE (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), με εκτεταμένη εμπειρία σε πολύπλοκα, ρυθμιζόμενα και κεφαλαιουχικά απαιτητικά περιβάλλοντα. Έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία ως Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διευθυντής, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Αμοιβών και Κινδύνων, εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς που είναι αυστηρά ρυθμιζόμενοι και υψηλής συστημικής σημασίας, παρέχοντας εποπτεία σε θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς, διαχείρισης κινδύνων, συστήματος εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και αμοιβών στελεχών. Η εμπειρία του σε διοικητικά συμβούλια περιλαμβάνει εταιρείες, όπως OTE, COSMOTE, COSMOTE Payments, DIAS Interbanking Systems, ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου), Orange Telecom Romania. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Ταμπούρλος διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (όχι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο με εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικών αναφορών) πριν από την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης διαθέτει αποδεδειγμένη ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με ρυθμιστικές αρχές, μετόχους και ομάδες ανώτερης διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η προαναφερθείσα εκτεταμένη εμπειρία του κ. Ταμπούρλου έχει ουσιαστική αξία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και υποστηρίζει δεόντως τον ορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό του σημείωμα, μαζί με τις δηλώσεις του, όπως αναφέρονται παραπάνω, ο κ. Ταμπούρλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται:

- (i) στο Άρθρο 8.2 (στ) του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή ο υποψήφιος δεν υπήρξε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πράκτορας ή υπάλληλος αρχής αεροδρομίου ή οποιουδήποτε παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου στην περιοχή της Αθήνας,
- (ii) στην Πολιτική Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κ. Ταμπούρλος είναι κατάλληλος σε ατομικό επίπεδο να υπηρετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή α) διαθέτει επαρκή χρόνο λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο ρόλο και τα καθήκοντά του, β) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του, γ) έχει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, δ) έχει ανεξαρτησία κρίσης και ε) δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων του υποψηφίου μελών με την Εταιρεία. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται από το βιογραφικό του σημείωμα και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ιδίως τις δηλώσεις που παρείχε ο κ. Ταμπούρλος στην Εταιρεία για τα (α), (β), (γ) και (δ) όπως προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας.

Όσον αφορά την ανεξαρτησία του υποψηφίου μέλους:

Ο κ. Ταμπούρλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Άρθρου 9 (1) και (2) του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο για την επαλήθευση της εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και την υπεύθυνη δήλωση περί εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του κ. Ταμπούρλου που έχουν υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον κ. Ταμπούρλο σύμφωνα με τις διατάξεις της «Διαδικασίας γνωστοποίησης οποιασδήποτε σχέσης εξάρτησης μεταξύ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στενά συνδεδεμένων με αυτά προσώπων», η οποία αποτελεί μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ο κ. Ταμπούρλος: α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και β) είναι απολύτως απαλλαγμένος από οποιοδήποτε οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλες εξαρτήσεις, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως ορίζεται και αναφέρεται στο Άρθρο 9 (1) και (2) του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν ευρήματα σχετικά με τυχόν συμβάσεις ή συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Ταμπούρλου.

Όσον αφορά την συλλογική καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Εκτός από την ατομική καταλληλότητα του κ. Ταμπούρλου, όπως περιγράφεται παραπάνω, διαπιστώνεται ότι, μετά την εκλογή του, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συλλογικό επίπεδο, μέσω του συνδυασμού και της ποικιλομορφίας των γνώσεων, της εμπειρίας, του υπόβαθρου και του φύλου τους, θα πληρούν το κριτήριο της Συλλογικής Καταλληλότητας, όπως ορίζεται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο σύνολό του, θα διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να διαχειρίζεται και να εποπτεύει σωστά την Εταιρεία και να ασκεί τον ηγετικό του ρόλο σε εταιρικά θέματα προς όφελος της Εταιρείας, των Μετόχων της και των εμπλεκόμενων φορέων της, διασφαλίζοντας την ορθή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής από την ανώτερη διοίκηση.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντικατοπτρίζει το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία και χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και της στρατηγικής της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την αντικατάσταση του κ. Goebbels από το υποψήφιο μέλος, εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου, δηλαδή σε ποσοστό υψηλότερο από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ήδη σύμφωνη με το υψηλότερο όριο του 33%, που εισήχθη με τον Ν. 5178/2025 και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026 – και ότι πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια που ορίζονται στην Πολιτική Διαφορετικότητας της Εταιρείας (ιδίως, η απουσία διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.).

Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, όσον αφορά τον αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι πέντε από τα δεκατρία Μέλη θα είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ατομική καταλληλότητα του υποψηφίου, την εκπλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει και τη συλλογική καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ως άνω θέμα, κατόπιν ψηφοφορίας, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου του Δημητρίου [*], κατοίκου [*], οδός [*], γεννηθέντος [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος κ. Robert Goebbels, σύμφωνα με το Άρθρο 82 (1) του Ν. 4548/2018, και τον όρισε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 (4) του Ν. 4706/2020, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2026, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με το Άρθρο 82 (1) του Ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση σχετικά με την εκλογή του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα υπόκειται σε δημοσίευση και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγμένο μέλος ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος αποδέχτηκε την εκλογή του, ανέλαβε τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ και κατόπιν τούτου συμμετείχε στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά τον θάνατο του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Robert Goebbels, και την αντικατάστασή του από τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

1. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευάγγελου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος**
2. Gerhard Schroeder του Gerhard [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος**
3. Ιωάννης Παράσχης του Νικολάου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)**
4. Evangelos Peter Roungias του Βασιλείου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. Sven Erler του Rolf [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. Χαράλαμπος Παμπούκης του Πάνου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. Ian Andrews του Anthony [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
8. Janis Carol Kong του Robert [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. Παναγιώτης Ταμπούρλος του Δημητρίου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
10. Lorraine Σκαραμαγκά του Alan [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
11. Θηρεσία (Τερέζα) Φαρμάκη του Ιωάννη [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

12. Κωσταντίνος Κόλλιας του Βασιλείου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
13. Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2026, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως ορισθεί ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Ευγενία Παπαθανασοπούλου. Εφόσον η Γραμματέας κωλύεται να παρασταθεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του Γραμματέα κατά τη συνεδρίαση αυτή θα αναλαμβάνει οποιοδήποτε μέλος του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας & Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο θα ορίζεται από την ίδια.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας και τα δικαιώματα υπογραφής δεν θα τροποποιηθούν και θα παραμείνουν όπως έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 25^{ης} Ιουλίου 2025 και της 31^{ης} Οκτωβρίου 2025, όπως έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και έχουν δημοσιευτεί με τις Ανακοινώσεις με αριθμό 3689524/06.08.2025 και 3859531/20.11.2025 αντίστοιχα, δεδομένου ότι ούτε ο αποβιώσας ούτε το νεοεκλεγέν Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος είχαν ή έχουν εξουσίες εκτελεστικής εκπροσώπησης.

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Κατά την από 15.12.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι έως 06.02.2026, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κεφαλογιάννης, πρότεινε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος κ. Robert Goebbels, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 06.02.2026, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επισήμανε την θετική ανατροφοδότηση σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας από τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, όπως συζητήθηκε προηγουμένως στο 1^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης της τρέχουσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην μακρόχρονη εμπειρία του κ. Ταμπούρλου σε πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες στον τομέα των υποδομών και στη συμμετοχή του σε διάφορες Επιτροπές Ελέγχου στο παρελθόν (συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας) και σημείωσε ότι κατέχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Μετά από σχετική ψηφοφορία και ενδελεχή εξέταση, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου του Δημητρίου [*], κατοίκου [*], οδός [*], γεννηθέντος [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Robert Goebbels, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, δηλαδή έως τις 06.02.2026, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Περαιτέρω, κατόπιν θεώρησης των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

- τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η κα Σκαραμαγκά αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) όπως προβλέπεται στο Άρθρο 44 (1)(ζ) του Ν. 4449/2017,
- η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι η κα Σκαραμαγκά και ο κ. Ταμπούρλος, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του Άρθρου 9 (1) και (2) του Ν. 4706/2020, καθώς (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν το 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και (β) είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτή, όπως ενδεικτικά ορίζεται στο Άρθρο 9 (2) του Ν. 4706/2020, και δεν διατηρούν καμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις τους ή την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους, ούτε υπάρχουν συναλλαγές της Εταιρείας με εταιρείες στις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στη διοίκηση, και
- όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζόμενη *mutatis mutandis* στο βαθμό που είναι συμβατή με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η παρούσα απόφαση σχετικά με την εκλογή του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα δημοσιευθεί και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγμένο μέλος ακόμη και αν δεν έχει συμπεριληφθεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος αποδέχτηκε την εκλογή του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά από σχετική ψηφοφορία και ενδελεχή διερεύνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου του Δημητρίου [*], κατοίκου [*], οδός [*], γεννηθέντος [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε αντικατάσταση του κ. Robert Goebbels, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δηλαδή έως τις 06.02.2026, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά από σχετική ψηφοφορία και ενδελεχή διερεύνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου του Δημητρίου [*], κατοίκου [*], οδός [*], γεννηθέντος [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], ως μέλους της Επιτροπής Προσωπικού, σε αντικατάσταση του κ. Robert Goebbels, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής Προσωπικού, δηλαδή έως τις 06.02.2026, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Στη συνέχεια, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

.....

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σπάτα, 20 Ιανουαρίου 2026

Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
Ευγενία Παπαθανασοπούλου