

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΟΥ 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 18:00, και έπειτα από τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Robert Goebbels κατόπιν της αυθημερόν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παρουσία της κας Lorraine Σκαραμαγκά, του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου και του κ. Sven Erler.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

Επί του μοναδικού θέματος, έπειτα από τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Robert Goebbels κατόπιν της αυθημερόν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική (όπως προβλέπεται στο Άρθρο 44 (1)(ζ) του Ν. 4449/2017), κα Lorraine Σκαραμαγκά, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) **Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,**
- 2) **Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και**
- 3) **Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

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

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα αποφασίζει όπως ορισθεί ως Γραμματέας της η κα Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σε πίστωση της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η Πρόεδρος	Το Μέλος	Το Μέλος	Η Γραμματέας
L. Σκαραμαγκά	Π. Ταμπούρλος	S. Erler	Ε. Παπαθανασοπούλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Σπάτα, 20 Ιανουαρίου 2026

Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Ευγενία Παπαθανασοπούλου