

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
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 18:30, και έπειτα από τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Robert Goebbels κατόπιν της αυθημερόν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παρουσία του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου, του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια και του κ. Gerhard Schroeder.

**ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ**

Επί του μοναδικού θέματος, έπειτα από τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εκλέγει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενώ η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:

- 1) **Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,**
- 2) **Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και**
- 3) **Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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.

Ο Πρόεδρος	Το Μέλος	Το Μέλος	Η Γραμματέας
Π. Ταμπούρλος	Κ. Κόλλιας	G. Schroeder	Ε. Παπαθανασοπούλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σπάτα, 20 Ιανουαρίου 2026

Η Γραμματέας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ευγενία Παπαθανασοπούλου