

**Απόσπασμα από τα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15.04.2026
ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»**

Στις 15 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», που εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της ίδιας ημέρας συνεδρίασε εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρόντων των: κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, κ. Gerhard Schroeder, κ. Γεώργιου Καλλιμασιά, κ. Ian Andrews, κ. Sven Erler, κας Janis Carol Kong, καθ. Χαράλαμπος Παμπούκης Dr. Evangelos Peter ROUNGIAS, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, κας Ελένης Κορίτσα, κας Αικατερίνης Σαββαΐδου, κας Lorraine Σκαραμαγκά και κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου, 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 κ. Κεφαλογιάννης κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασεως.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4706/2020

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Απριλίου 2026, συγκροτείται σε σώμα και αποδίδει αντίστοιχα στα μέλη του τις ιδιότητες των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Νόμου 4706/2020, ως ακολούθως:

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. Γεώργιος Καλλιμασιάς του Ανδρέα [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)**
4. Ian Andrews του Anthony [*], 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. Janis Carol Kong του Robert [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. Χαράλαμπος Παμπούκης του Πάνου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
8. Evangelos Peter ROUNGIAS του Βασιλείου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. Κωνσταντίνος Κόλλιας του Βασιλείου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
10. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
11. Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

12. Lorraine Σκαραμαγκά του Alan [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείσα [*] στις [*], με αριθμό διαβατηρίου [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
13. Παναγιώτης Ταμπούρλος του Δημητρίου [*], κάτοικος [*], οδός [*], γεννηθείς [*] στις [*], με αριθμό ταυτότητας [*] και ΑΦΜ [*], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, 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 της Διεύθυνσης της Νομικής Υπηρεσίας & Εταιρικής Διακυβέρνησης, το οποίο θα ορίζεται από την ίδια.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

.....

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 15.04.2026, αποφάσισε επί των ειδικότερων θεμάτων της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (τύπος, θητεία, αριθμός και ιδιότητα των μελών της), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, του Νόμου 4706/2020 και του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, ως ακολούθως:

- α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου·
- β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος· και
- γ) η θητεία των μελών της Επιτροπής, τα οποία θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα κάτωθι:

- 1. Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Κατόπιν μελέτης των ανωτέρω και διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση των υποψήφιων μελών, προκειμένου να διακριβωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, καθώς:

- (α) Το σύνολο των ως άνω μελών είναι Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών (ήτοι η κα Lorraine Σκαραμαγκά και ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος) εκλέχτηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.04.2026, ως Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Νόμου 4706/2020.
- (β) Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους σημειώματα.
- (γ) η κα Lorraine Σκαραμαγκά διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμά της.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει τους κα Lorraine Σκαραμαγκά, κ.κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο και Sven Erler, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με βάση το άρθρο 8.6 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζεται από τρία μέλη αυτού.

Υποψήφια μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι τα κάτωθι:

- 1. Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του Νόμου 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών (ήτοι οι κκ. Κωνσταντίνος Κόλλιας και Παναγιώτης Ταμπούρλος) εκλέχτηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.04.2026, ως Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Νόμου 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι διετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει τους κ.κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο, Gerhard Schroeder και Κωνσταντίνο Κόλλια, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι υποψήφια μέλη της Επιτροπής Οικονομικών είναι οι κάτωθι:

- 1. Evangelos Peter Rounghias, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει τους κ.κ. Evangelos Peter Rounghias, Ian Andrews και Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ως μέλη της Επιτροπής Οικονομικών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Οικονομικών, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι υποψήφια μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων είναι τα κάτωθι:

- 1. Evangelos Peter Rounghias, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Ελένη Κορίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει τους κ.κ. Evangelos Peter Rounghias, Sven Erler και την κα Ελένη Κορίτσα, ως μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Επενδύσεων, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, υποψήφια μέλη της Επιτροπής Προσωπικού είναι τα κάτωθι:

- 1. Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει τους κ.κ. Gerhard Schroeder, Παναγιώτη Ταμπούρλο και Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, ως μέλη της Επιτροπής Προσωπικού.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Προσωπικού, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

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

Σε πίστωση των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. Κεφαλογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
G. Schroeder

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ. Καλλιμασιάς
I. Andrews



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Παπαθανασοπούλου

S. Erler
J. Kong
Χ. Παμπούκης
Ε. Ρ. Rounghias
Κ. Κόλλιας
Ε. Κορίτσα
Α. Σαββαΐδου
Λ. Σκαραμαγκά
Π. Ταμπούρλος

Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Σπάτα, 29 Απριλίου 2026
Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευγενία Παπαθανασοπούλου