

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΟΥ 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 17:00 καταρτίσθηκε το παρόν πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.". Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού με το ακόλουθο θέμα συμφωνεί το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που έχει ως εξής: κα Lorraine Σκαραμαγκά, κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος και κ. Sven Erler.

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

Επί του μοναδικού θέματος, η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν της εκλογής των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 15 Απριλίου 2026 απόφασής του, συγκροτείται σήμερα σε σώμα. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να εκλέξει τον Πρόεδρο της μεταξύ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών 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 των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι διετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και 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.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν λάβει γνώση των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee Charter), τα οποία και αποδέχονται.

Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα αποφασίζει όπως ορισθεί ως Γραμματέας της η κα Ευγενία Παπαθανασοπούλου.

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

Η Πρόεδρος  
L. Σκαραμαγκά

Το Μέλος  
Π. Ταμπούρλος

Το Μέλος  
S. Erler

Η Γραμματέας  
Ε. Παπαθανασοπούλου

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου  
Σπάτα, 29 Απριλίου 2026  
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Ευγενία Παπαθανασοπούλου