

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
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 17:15 καταρτίσθηκε το παρόν πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που έχει ως εξής: κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος, κ. Gerhard Schroeder και κ. Κωσταντίνος Κόλλιας.

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

Επί του μοναδικού θέματος, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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 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) **Gerhard Schroeder, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και**
- 3) **Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχουν λάβει γνώση των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (Remuneration and Nomination Committee Charter), τα οποία και αποδέχονται.

Επίσης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα αποφασίζει όπως ορισθεί ως Γραμματέας της η κα Ευγενία Παπαθανασοπούλου.

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

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

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Σπάτα, 29 Απριλίου 2026

Η Γραμματέας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ευγενία Παπαθανασοπούλου