



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
« ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. »
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002229601000

Όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 04.12.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 65 ν. 5045/2023 τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έναρξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία - Σκοπός
Έδρα και διάρκεια της Εταιρίας
Άρθρο 1

Επωνυμία: Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας είναι «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία και ο ίδιος διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

2.1 Σκοπός: Σκοπός της Εταιρίας είναι:

(α) Η εκπλήρωση οποιωνδήποτε ή και όλων των εργασιών ή δραστηριοτήτων που συνδέονται με το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, την ολοκλήρωση, τη θέση σε λειτουργία, την συντήρηση, τη λειτουργία, τη διοίκηση και την ανάπτυξη αεροδρομίου στα Σπάτα Αττικής (στο εξής το «Αεροδρόμιο»). Η παροχή και λειτουργία ή η εξασφάλιση της παροχής και λειτουργίας (είτε στο χώρο του Αεροδρομίου είτε σε όμορους με αυτόν χώρους ή αλλού) εγκαταστάσεων και υπηρεσιών αεροπλοΐας, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανοργάνωσης και τηλεπικοινωνιών, ασφαλείας, εστιατορίων και τροφοδοσίας, αποθήκευσης και γραφείων, λιανικής και χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων, ξενοδοχείων και χώρων συνεδρίων, χώρων αναψυχής, προώθησης φορτίων, συνεργείων επισκευών και συντήρησης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορών και πάσης φύσεως δραστηριοτήτων σχετικών με τις μεταφορές, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και διευκολύνσεων (συναφών ή όχι με τα ανωτέρω), απαραίτητων ή/και συμπληρωματικών



για τη λειτουργία του Αεροδρομίου και την άφιξη, αναχώρηση και εξυπηρέτηση αεροσκαφών, επιβατών, αποσκευών, φορτίων, ναύλων και ταχυδρομείων.

(β) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή της εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος.

(δ) Η διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης ή πρόσφορης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, που κυρώθηκε με το νόμο που κυρώνει και την αρχική εκδοχή του παρόντος Καταστατικού, όπως αυτή ισχύει εκάστοτε (στο εξής η «Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου») και οι όροι της οποίας είναι δεσμευτικοί για την Εταιρία, καθώς και για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρίας και την άσκηση οποιωνδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων της Εταιρίας και τη διενέργεια όλων των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται δυνάμει της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου.

(ε) Η ενασχόληση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (οικονομική, εμπορική, βιομηχανική, μη εμπορική, κτηματική, κεφαλαιουχική ή άλλη), που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εξυπηρετεί ή μπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της Εταιρίας, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στα άρθρα 2.1 (α) έως (δ) (σκοπός) του παρόντος.

2.2. Εφαρμογή: Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

(α) να προβαίνει στην εκπλήρωση του σκοπού της είτε άμεσα είτε μέσω θυγατρικών της εταιριών,

(β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

(γ) να συνεργάζεται (ως συνέταιρος ή αλλιώς) με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή,

(ε) να παραχωρεί εγγυήσεις, αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις,

(στ) να συνομολογεί και εκτελεί συμβάσεις δανείων ή αναλήψεων χρημάτων και να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις,

(ζ) να εκχωρεί σε τρίτα πρόσωπα την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια εξοπλισμού και να επιτηρεί και συντονίζει τις απαραίτητες εργασίες και

(η) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαραίτητη ή πρόσφορη για την πραγμάτωση του ως άνω σκοπού της Εταιρίας.



Άρθρο 3

Έδρα και υποκαταστήματα: Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει, διατηρεί ή/και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζει τα πλαίσια της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

4.1 Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για ενενήντα εννιά (99) έτη που αρχίζει από την 14 Σεπτεμβρίου 1995, δηλαδή την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στα άρθρα 19 και 20. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτόν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

4.2 Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της, με την ιδιότητα του μετόχου στην Εταιρία, υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο νόμος ή εάν άλλως συμφωνείται με την Εταιρία ως συμβαλλομένη σε οποιαδήποτε σύμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές

Άρθρο 5

5.1 Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) Ευρώ, πλήρως καταβλημένο και διαιρούμενο αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η καθεμία.

Με την από 02.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μειώθηκε από δέκα (10) Ευρώ σε ένα (1) ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) μετοχές. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) Ευρώ διαιρείται σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καλύφθηκε ως ακολούθως:



(α) Το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε 16.500.000 (δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 165.000.000 Ευρώ (εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια) (που αποτελούν το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).

(β) Η Εταιρία Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann, που εδρεύει στο Essen της Γερμανίας (Rellinghauser Strasse 53-57) ανέλαβε 10.837.500 (δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες) κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 108.375.000 Ευρώ (εκατόν οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες) (που αποτελούν το 36,125 τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).

(γ) Η Εταιρία ABB Calor Emag Schaltanlagen AG που εδρεύει στην Bahnstrasse 39-47, Ratingen Γερμανίας ανέλαβε 1.500.000 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες) κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 15.000.000 (δεκαπέντε εκατομμύρια) Ευρώ (που αποτελούν το 5,0% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).

(δ) Η Εταιρία H. Krantz- TKT GmbH, που εδρεύει στο Bergish - Gladbach της Γερμανίας (Am Stadion 18-24) ανέλαβε 1.125.000 (ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες) κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 11.250.000 (έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) Ευρώ (που αποτελούν το 3,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).

(ε) Η Εταιρία Flughafen Athen - Spata Projektgesellschaft mbH, που εδρεύει στο Essen της Γερμανίας (Rellinghauser Strasse 53-57) ανέλαβε 37.500 (τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες) κοινές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 375.000 (τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες) Ευρώ (που αποτελούν το 0,125% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας).

5.2 Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατεβλήθη ως ακολούθως:

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο σε ολοσχερή αποπληρωμή της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας συνεισέφερε:

(i) την επικαρπία επί τμημάτων γης, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής εκτάσεως περίπου δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (16.975.500) τετραγωνικών μέτρων, κειμένων στα Σπάτα Αττικής για περίοδο ίση με την Συμβατική Περίοδο, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, όπως το δικαίωμα αυτό της επικαρπίας και η γη περιγράφονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και

(ii) την αξία των εργασιών και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης από ή/και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με το Ακίνητο, τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και την Εταιρία Αεροδρομίου για τους σκοπούς του έργου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των δαπανών των σχετιζομένων με τη χρησιμοποίηση επαγγελματιών



συμβούλων και την απόδοση προς διαφόρους σχετιζομένους με τα ανωτέρω των υπ' αυτών δαπανηθέντων.

Η αξία των κοινών μετοχών, που ανέλαβε ως ανωτέρω το Ελληνικό Δημόσιο, λογίζεται ως πλήρως καταβεβλημένη (ως προς την ονομαστική αξία και την αξία υπέρ το άρτιο).

(β) Οι λοιποί μέτοχοι ήτοι (1) Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfmann, (2) ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, (3) H. Krantz – Tkt GmbH και (4) Flughafen Athen- Spata Projektgesellschaft mbH κατέβαλαν σε μετρητά το υπόλοιπο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

5.3 Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών και/ή να εκδίδει Λοιπούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους (όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω και/ή Κοινούς Κεφαλαιουχικούς Τίτλους (όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω).

Για τους σκοπούς του παρόντος ως «Λοιποί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι» νοούνται τίτλοι που ενσωματώνουν δικαίωμα (παρόν ή ενδεχόμενο) ανάληψης μετοχών της Εταιρίας (άλλων πλην κοινών μετοχών) ή μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρίας (άλλες, πλην κοινών μετοχών) και ως «Κοινοί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι» νοούνται τίτλοι που ενσωματώνουν δικαίωμα (παρόν ή ενδεχόμενο) ανάληψης κοινών μετοχών ή μετατροπής τους σε κοινές μετοχές της Εταιρίας.

5.4 Πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου:

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, η πιστοποίηση εμπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του ποσού της αύξησης θα πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.

5.5 Δικαίωμα προτίμησης μετόχων:

(i) Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται κατωτέρω, σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών ή Λοιπών Κεφαλαιουχικών Τίτλων ή Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους κατόχους μετοχών της ίδιας κατηγορίας με αυτή των νέων μετοχών που εκδίδονται κατά το χρόνο έκδοσης αυτών και κατά ποσοστό ευθέως ανάλογο με το ποσοστό που κατέχουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, αντίστοιχη κατηγορία μετοχών σε σχέση με τις υπό έκδοση μετοχές, θεωρείται εκείνη η κατηγορία μετοχών που παρέχει τα ίδια δικαιώματα με τις υπό έκδοση μετοχές. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών, δικαίωμα προτίμησης έχουν οι κάτοχοι των μετοχών στην κατηγορία των οποίων οι πιο πάνω τίτλοι



μπορούν να μετατραπούν. Εάν προταθεί η έκδοση νέων μετοχών ή Λοιπών Κεφαλαιουχικών Τίτλων, που παρέχουν το δικαίωμα ανάληψης ή μετατροπής σε μη υφιστάμενη κατηγορία μετοχών, όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές της Εταιρίας οποιασδήποτε κατηγορίας, έχουν δικαίωμα προτίμησης ευθέως ανάλογο με την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν κατά το χρόνο έκδοσης των νέων αυτών μετοχών.

(ii) Η προθεσμία μέσα στην οποία οι μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης θα καθορίζεται από το εταιρικό όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 4548/2018. Το έγγραφο της γνωστοποίησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να μνημονεύει και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης και θα υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα.

Οι υπόλοιπες μετοχές και οι υπόλοιποι Λοιποί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι και Κοινοί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν), για τους οποίους οι μέτοχοι δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψή τους, θα διατίθενται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στους μετόχους που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα τους αυτό, ευθέως ανάλογα με τις μετοχές της αντίστοιχης κατηγορίας που κατέχουν κατά το χρόνο εκείνο. Οι υπόλοιπες μετοχές και οι υπόλοιποι Λοιποί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι και Κοινοί Κεφαλαιουχικοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν), που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, δυνάμει της περαιτέρω αυτής διάθεσης, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, σε μετόχους ή σε μη μετόχους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διατέθηκαν προηγουμένως στους δικαιούμενους μετόχους.

(iii) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 δύναται να αποφασισθεί η μη εφαρμογή του δικαιώματος προτίμησης που περιγράφεται στο άρθρο 5.5 (δικαίωμα προτίμησης μετόχων) του παρόντος.

5.6 Τιμή έκδοσης μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί υπό το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό που φέρει τον τίτλο «λογαριασμός από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

5.7 Δικαιώματα επί μετοχών:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5.3 του παρόντος (αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου), οι μετοχές της Εταιρίας δύνανται να συνοδεύονται από ή να ενσωματώνουν δικαιώματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιώματα προτίμησης ή εγγυήσεων που δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να αναλάβει ή άλλως να αποκτήσει, είτε με μετατροπή του συνόλου ή μέρους αυτών είτε με άλλον τρόπο και με την καταβολή ή μη ανταλλάγματος, επιπλέον μετοχές της



Εταιρίας, της ίδιας η διαφορετικής κατηγορίας) ή περιορισμούς κατά την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του παρόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της, σύμφωνα με την παράγραφο (β) κατωτέρω.

(β) Όλα ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή προνόμια που ενσωματώνονται σε μετοχές οποιασδήποτε κατηγορίας μπορούν να διαφοροποιηθούν, να περιορισθούν ή να καταργηθούν με απόφαση των κατόχων τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) της ονομαστικής αξίας μετοχών που έχουν εκδοθεί για την κατηγορία αυτή, οι οποίοι (κάτοχοι) είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε μία χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων αυτής της κατηγορίας μετοχών, η οποία (Συνέλευση) θα συνέλθει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.3 (Συνέλευση Κατηγοριών Μετόχων) και όχι δι' άλλου τρόπου.

(γ) Τα δικαιώματα που συνδέονται με οποιαδήποτε κατηγορία μετοχών δεν διαφοροποιούνται ούτε καταργούνται με την έκδοση μετοχών της ίδιας ή μεταγενέστερης έκδοσης ή με την εξαγορά από την Εταιρία μετοχών της, εκτός εάν ρητώς άλλως προβλέπεται από τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές αυτές.

5.8 Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο

(α) Το Ελληνικό Δημόσιο (ατομικά ή σε συμφωνία με τις Συγγενείς του Εταιρίας) δεν μπορεί να κατέχει ή να έχει συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, σε Μετοχές με Δικαίωμα Ψήφου, ή παρεμφερείς κινητές αξίες που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης ή μετατροπής σε κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περισσότερο από το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των εκδοθεισών Μετοχών με Δικαίωμα Ψήφου ή, κατά περίπτωση, παρεμφερών τέτοιων τίτλων.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, «Συγγενής» οποιουδήποτε προσώπου σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο από το οποίο το πρόσωπο αυτό ελέγχεται ή που ελέγχεται από αυτό το πρόσωπο ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από οποιοδήποτε συγγενές αυτού του προσώπου και «Έλεγχος» ενός προσώπου από άλλο σημαίνει ότι αυτό το άλλο (είτε μόνο του είτε με άλλους και είτε άμεσα είτε έμμεσα και είτε λόγω κυριότητας μετοχών, διαθέσεως δικαιώματος ψήφου, συμβάσεως ή άλλως) έχει την εξουσία να διορίζει ή/και να απομακρύνει όλα τα μέλη ή την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικούντος οργάνου του προσώπου αυτού ή οποιοδήποτε άλλου προσώπου που ελέγχει αυτό το πρόσωπο ή άλλως ελέγχει ή έχει την εξουσία να ελέγχει τις υποθέσεις και τις πολιτικές αυτού του προσώπου ή οποιοδήποτε άλλου προσώπου που ελέγχει το πρόσωπο αυτό. Επιπλέον, ο όρος «Μετοχές με Δικαίωμα Ψήφου» σημαίνει τις κοινές μετοχές και οποιοδήποτε άλλες μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση των μετόχων.



Άρθρο 6

6.1 Αδιαίρετο μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.2 Είδος μετοχών: Όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, άυλες και τηρούνται σε λογιστική μορφή. Δεν εκδίδονται τίτλοι των μετοχών. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή οποιοδήποτε πρόσωπο ταυτοποιούμενο ως μέτοχος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7

7.1 Συνέπειες κυριότητας μετοχών: Η κυριότητα οποιασδήποτε μετοχής της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της. Οι μέτοχοι (υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι) ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους από το Καταστατικό αυτό, από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και από την ισχύουσα νομοθεσία.

7.2 Δικαιώματα μετόχων: Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών δικαιωμάτων ή περιορισμών που ενσωματώνονται σε μετοχές της Εταιρίας, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρίας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της, ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν, ασκούν δε τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρίας.

7.3 Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στην Εταιρία ποσά πέραν της τιμής έκδοσης των μετοχών τους (είτε αναφορικά με την ονομαστική αξία, είτε με την αξία υπέρ το άρτιον).

7.4 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου: Οι μέτοχοι της Εταιρίας ωφελούνται από και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με εκείνους τους όρους της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που εφαρμόζονται επί αυτών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 8

8.1 Διοίκηση: Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.2 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος άρθρου 8.2, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων (με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19.1 (συνήθης απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και 20.1 (λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση)),

(β) Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. («**ΕΕΣΥΠ**») διορίζει απευθείας ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018, για όσο χρόνο κατέχει ποσοστό 5% ή άνω του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

(γ) Εάν η AniAlliance GmbH και οι Συγγενείς της πάσουν να κατέχουν συνολικά περισσότερες μετοχές στην Εταιρία από οποιονδήποτε άλλο μέτοχο, η AniAlliance GmbH θα έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018, για κάθε ποσοστό 10% που κατέχει (από κοινού με τις Συγγενείς της) στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΕΣΥΠ να διορίζει απευθείας ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου 8.2, και τυχόν περιορισμών στον συνολικό αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορούν να διοριστούν απευθείας σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

(δ) Το πρόσωπο ή το όργανο που εκλέγει ή διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (γ) αυτού του άρθρου 8.2 μπορεί να εκλέγει και να διορίζει αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή απώλειας για οποιοδήποτε άλλο λόγο της ιδιότητας του μέλους ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ή διοριστεί, ανάλογα με την περίπτωση, από αυτό το πρόσωπο ή το όργανο. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού των αναπληρωματικών μελών.

(ε) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής. Η θητεία τους μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί αμέσως μετά την ημερομηνία κατά την οποία η θητεία θα είχε άλλως εκπνεύσει, προκειμένου να εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της



Εταιρίας για το έτος κατά το οποίο έληξε η θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.

(στ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη για τη θέση αυτή εμπειρία και ικανότητα και να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι πράκτορας ή υπάλληλος αρχής αεροδρομίου ή οποιουδήποτε παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου στην περιοχή της Αθήνας ή σε κάθε περίπτωση να έχει υπάρξει τέτοιος πράκτορας ή υπάλληλος μέσα σε πέντε (5) χρόνια πριν το διορισμό του.

8.3 Επανεκλέξιμο Συμβούλιο: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι επανεκλέξιμα ή να ανακληθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.4 Σχέσεις με τους μετόχους: Από την εκλογή του, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

- (i) θα λαμβάνει γνώση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του/της, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και στο παρόν Καταστατικό και
- (ii) θα ενημερώνει εγγράφως το/τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι ή εάν υπήρξε, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) αμέσως προηγούμενων ετών από την εκλογή του, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλος ή σύμβουλος κάποιου μετόχου της Εταιρίας ή κάποιου μετόχου θυγατρικής της Εταιρίας (πλην της Εταιρίας) ή κάποιου μετόχου άλλης εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου που ελέγχεται από την Εταιρία (πλην της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της) ή/και κάποιας Συγγενούς (πλην της Εταιρίας) οποιουδήποτε τέτοιου μετόχου ή εάν είναι ή υπήρξε κατά το πιο πάνω διάστημα συμβαλλόμενος/η σε σύμβαση ή συμφωνία, δυνάμει της οποίας λαμβάνει ή ελάμβανε αμοιβές ή άλλου είδους αποζημίωση (άμεση ή έμμεση).

8.5 Αντικατάσταση συμβούλων:

(α) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον αντικαταστάτη αυτού ή αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2 (εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου) του παρόντος (σχετικά με το μέλος ή τα μέλη που αντικαθίστανται) για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του/των, ακόμα και αν αυτή η αντικατάσταση δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω εκλογή (με απόφαση της που λαμβάνεται με την απαρτία και την



πλειοψηφία των άρθρων 19.1 (συνήθης απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και 20.1 (λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση). Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η παραπάνω εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση (τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 8.2 (εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου) του παρόντος) εκλέγει αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες του μέλους ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που οι θέσεις του κενώθηκαν, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους ή των μελών που αναπληρώνουν. Οι πράξεις που διενεργήθηκαν κατά το μεσολάβησαν διάστημα από όλα τα μη εγκριθέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη θεωρούνται παρόλα αυτά έγκυρες και δεσμευτικές.

(β) Χωρίς να θίγονται τα οριζόμενα στην παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου 8.5, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου 8.5, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε να είναι λιγότερα των τριών (3).

(γ) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους ή ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος, ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

(δ) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 8.2(δ) του παρόντος, σε περίπτωση ανάκλησης μέλους που έχει οριστεί απευθείας δυνάμει του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018, η αντικατάστασή του ορίζεται από τον μέτοχο που είχε διορίσει απευθείας το ανακληθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς αποφυγή αμφιβολιών, και με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος άρθρου 8.5, εάν ο μέτοχος αυτός δεν διορίσει αντικαταστάτη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου 8.5.

(ε) Η συνεχής απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (είτε προσωπικά είτε δια αντιπροσώπου) από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ή από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση των υπολοίπων μελών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση συγκαλούνται νόμιμα, σύμφωνα με τις



διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εκλαμβάνεται αυτομάτως ως παραίτηση του μέλους αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει σχετική απόφαση, εκτός εάν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν την απουσία αυτή του μέλους αυτού.

8.6 Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου: Στην Εταιρία λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

- (α) Επιτροπή Ελέγχου, ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- (β) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- (γ) Επιτροπή Επενδύσεων, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη,
- (δ) Επιτροπή Οικονομικών, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, και
- (ε) Επιτροπή Προσωπικού, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη.

Άρθρο 9

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και Γραμματέα:

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον/την Πρόεδρο καθώς και τον/την Αντιπρόεδρο. Τόσο ο/η Πρόεδρος όσο και ο/η Αντιπρόεδρος θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη για τη θέση αυτή εμπειρία και ικανότητες. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από οποιαδήποτε μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.2 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του/της Προέδρου, θα αναπληρώνεται από τον/την Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τόσο του/της Προέδρου όσο και του/της Αντιπροέδρου, θα αναπληρώνονται από άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO), ο οποίος θα είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι ο Γενικός Διευθυντής (σύμφωνα με την Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου) και ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) θα είναι το ίδιο πρόσωπο.

9.4 Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται διορίζει τον/την Γραμματέα του, που μπορεί να είναι ή να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

10.2 Εάν προβλέπεται στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν/ήν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

10.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τόπο (είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό), ημερομηνία και ώρα που ορίζει ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αντιπρόεδρος (απόντος/απούσης του/της Προέδρου) - ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν τούτο εγγράφως. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, η σχετική πρόσκληση γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και σε περίπτωση που συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που την συνεδρίαση αιτηθούν τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο (άλλως το αίτημα είναι απαράδεκτο) και ο/η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαίρως, ώστε αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην τελευταία περίπτωση, αν ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αντιπρόεδρος δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



10.4 Κάθε τέτοια πρόσκληση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και θα συνοδεύεται (εάν είναι πρακτικά δυνατόν) από τα σχετικά έγγραφα επί των οποίων θα γίνει συζήτηση στη συνεδρίαση, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες σε περίπτωση συνεδρίασης δια τηλεδιάσκεψης. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να αποστέλλεται με κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (classified e-mail) ή μέσω κρυπτογραφημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβίβασης εγγράφων προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Εάν η ειδοποίηση αυτή αποστέλλεται στο εξωτερικό, αυτή μπορεί να αποστέλλεται και με ειδικό ταχυδρομείο (courier).

10.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

11.1 Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου:

Με την επιφύλαξη υποχρεωτικής νομοθετικής διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται στη σχετική συνεδρίαση τουλάχιστον επτά (7) μέλη. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση λύεται. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που λύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου).

11.2 Λήψη αποφάσεων:

Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία (1) ψήφο, ενώ, όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο, διαθέτει δύο (2) ψήφους.

11.3 Αντιπροσώπηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το διορίζει ο απών με επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που απευθύνεται στην Εταιρία και αποστέλλεται ή παραδίδεται στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.



11.4 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο/Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους που είναι παρόντες (ή, εάν αντιπροσωπεύονται, από τον σύμβουλο που αντιπροσωπεύει τον απόντα σύμβουλο). Το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας/καμία σύμβουλος (ή αντιπρόσωπος απόντος/απούσας συμβούλου) δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης που ήταν παρών/ούσα, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του/της στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που ελήφθη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που ελήφθη νόμιμα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στη συνεδρίαση (ή αν αντιπροσωπεύεται από τον/την αντιπρόσωπο του απόντος συμβούλου), αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του/της να το υπογράψει. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών θα επικυρώνονται και θα διανέμονται σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον/την Πρόεδρο ή τον/την Αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

11.5 Προσυπογραφή Πρακτικού Χωρίς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους (με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων).

(β) Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12

12.1 Εκπροσώπηση της Εταιρίας: Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά.



12.2 Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Λαμβάνει κάθε απόφαση για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία (εκτός από εκείνες για τις οποίες, είτε από τον νόμο είτε από το Καταστατικό αυτό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων) και διενεργεί κάθε πράξη ή παρέχει εξουσιοδότηση για τη διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των αποφάσεών του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα,
- (β) διεξάγει δίκες σαν ενάγων ή εναγόμενος, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες,
- (γ) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 και συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους,
- (δ) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρίας,
- (ε) παραχωρεί ασφάλειες οποιουδήποτε είδους, καθώς και εγγυήσεις και υπογράφει συμβάσεις αποζημίωσης ή εγγυοδοσίας,
- (στ) συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις δανείων ή ανάληψης χρημάτων,
- (ζ) εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο (σχετικό με μετοχές και ασφάλειες) σε διαταγή,
- (η) καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρίας,
- (θ) ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει τη διενέργεια αποσβέσεων των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και των επισφαλών απαιτήσεων αυτής και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν, και
- (ι) κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και τη διενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρίας.



12.3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, όχι απαραίτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας, την άσκηση όλων ή μέρους των δικαιωμάτων και εξουσιών του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε κάθε περίπτωση υπό την επίβλεψη και εντός των ορίων και περιορισμών που τυχόν επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει ώστε να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε οι Σύμβουλοι να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους ως Σύμβουλοι της Εταιρίας.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) την εξουσία για τις δραστηριότητες που αναφέρονται πιο κάτω, η άσκηση των οποίων θα υπόκειται στην εποπτεία και τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο μέτρο που το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να διεκπεραιώσει ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες αυτές ή επιθυμεί να ορίσει ότι οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες αυτές θα διεκπεραιωθεί ή θα ασκηθεί με ορισμένο τρόπο, θα το πράττει μόνο δίδοντας ανάλογες οδηγίες στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί πάντοτε να λαμβάνει συμβουλές σχετικά με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες αυτές από οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

(βα) προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρίας του Αεροδρομίου,

(ββ) προετοιμασία όλων των σχεδίων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της Εταιρίας Αεροδρομίου,

(βγ) προετοιμασία όλων των σχεδίων για την ανάπτυξη και λειτουργία του Αεροδρομίου,

(βδ) καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας Αεροδρομίου,

(βε) διαπραγματεύσεις και εκτέλεση όλων των συμβάσεων ανάμεσα στην Εταιρία και άλλα πρόσωπα (εκτός από τις συμβάσεις ή τους διακανονισμούς ανάμεσα από τη μια μεριά από την Εταιρία και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ελέγχεται από την Εταιρία και από την άλλη μεριά από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρίας, οποιονδήποτε μέτοχο προσώπου που ελέγχεται από την Εταιρία και/ή οποιαδήποτε Συγγενή Εταιρία οποιουδήποτε τέτοιου μετόχου) που:

(i) προβλέπονται ήδη στον ετήσιο προϋπολογισμό ή

(ii) η αξία τους, συνυπολογιζόμενη με άλλες συμβάσεις ανάμεσα στην Εταιρία και το σχετικό πρόσωπο ή πρόσωπα (και/ή τις συγγενείς Εταιρίες των προσώπων αυτών), δεν ξεπερνά τα 500.000 Ευρώ,

(βστ) διεκπεραίωση όλων των συμβάσεων και διακανονισμών ανάμεσα στην Εταιρία και οποιουδήποτε άλλου προσώπου,



(βζ) πρόσληψη, τοποθέτηση και απόλυση όλων των εργαζομένων και συμβούλων της Εταιρίας εκτός από αυτά τα στελέχη που αναφέρονται στο άρθρο 12.2.2(β), (γ) και (δ) της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου,

(βη) παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση και/ή απόλυση των στελεχών που αναφέρονται στο άρθρο 12.2.2 (β), (γ) και (δ) της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου,

(βθ) εκτέλεση όλων των θεμάτων που περιέχονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και/ή στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας, και

(βι) ενοικίαση γραφείων στην Αττική για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 13

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτερα στελέχη της Εταιρίας απαγορεύεται να ασκούν δραστηριότητα ή επάγγελμα στην Ελλάδα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία είτε για λογαριασμό με τρίτους, που εμπίπτει στους σκοπούς της Εταιρίας, ή να μετέχουν σαν εταίροι ή μοναδικοί μέτοχοι σε εταιρίες που έχουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να αντικατασταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για τις εταιρικές υποθέσεις, οι οποίες αρμόζει να καθορίζονται από τους μετόχους. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού αυτού, να προκαλέσουν τη σύγκληση τους.

(β) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και ως τέτοιες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, όσες αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη λύση της Εταιρίας και τη συγχώνευσή της με άλλη

(γ) Με εξαίρεση το δικαίωμα απευθείας διορισμού που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) του άρθρου 8.2 (εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου) και την αντικατάσταση συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 8.5 (αντικατάσταση συμβούλων), την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο (α) του άρθρου 8.2 (εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου) και των ελεγκτών, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας.

(ε) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

(στ) Την έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του ν. 4548/2018.

(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας.

(θ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 112 ν. 4548/2018.

(ι) Κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται ειδικά στο άρθρο 19 και στο ν.4548/2018 ως θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

(α) Κάθε μέτοχος που αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος μπορεί να παραστεί, να μετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

(β) Οποιαδήποτε Εταιρία που είναι μέτοχος της Εταιρίας δύναται, σύμφωνα προς τις εταιρικές της εξουσίες, να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων από νόμιμα εξουσιοδοτηθέντα από αυτήν φυσικά πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα να ασκούν όλα τα δικαιώματα του μετόχου νομικού προσώπου, για λογαριασμό του, σαν να ενεργούσε το ίδιο αν ήταν φυσικό πρόσωπο



και θα θεωρείται ότι παρίσταται το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση, εφόσον το ως άνω εξουσιοδοτηθέν φυσικό πρόσωπο παρίσταται σε αυτήν.

Άρθρο 17

17.1 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας, ή στον Δήμο στον οποίο εδρεύει το Χρηματιστήριο Αθηνών μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

(β) Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέλθει και εκτάκτως, όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό απαραίτητο, σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω Δήμους.

(γ) Περαιτέρω, είναι επιτρεπτό αν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει ή σε άλλες περιπτώσεις που ο νόμος το επιτρέπει, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της κατά τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και στο ν. 4548/2018.

17.2 Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των μετόχων:

Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν γραπτή αίτηση, που αναφέρει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατόπιν τούτου, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας τον τόπο και την ημερομηνία της συνεδρίασης αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον/στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

17.3 Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης:

Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ο/η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αυτήν, την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.



17.4 Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

(α) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μεριδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και δημοσιοποιείται με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

(β) Στις περιπτώσεις επαναληπτικής σύγκλησης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 17.4, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της επαναληπτικής συνεδρίασης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαμβάνουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη μταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

(γ) Η πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 121 ν. 4548/2018.

17.5 Ημερήσια διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο των κοινών μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

17.6 Διάφορα διαδικαστικά θέματα:

(α) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων, τις πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 ν.4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της Εταιρίας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή που καταβλήθηκε από την Εταιρία προς τα πρόσωπα αυτά κατά την τελευταία διετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση του αιτούντος μετόχου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα Άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018).

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση οπουδήποτε μετόχου (και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση), είναι υποχρεωμένο να παρέχει στον αιτούντα μέτοχο ή στους αιτούντες μετόχους πριν από τη σχετική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, εφόσον τέτοιες πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ' αυτούς ή στους εκπροσώπους τους, είτε πριν από τη Γενική Συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια αυτής, πληροφορίες για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (τέτοιος λόγος, μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση αιτούντος μετόχου στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 ν. 4548/2018, όπως ισχύουν).

(ε) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) ως (δ) του άρθρου 17.6, εάν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει σχετικά ο πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

17.7 Συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα λάβει επαρκή μέτρα ώστε:

- (i) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
- (ii) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- (iii) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.



Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και για τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν/ήν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

17.8 Από απόσταση συμμετοχή με επιστολική ψήφο

(α) Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν σε Γενική Συνέλευση από απόσταση, υποβάλλοντας τις ψήφους τους πριν από τη Γενική Συνέλευση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται ή να συμπληρώνονται ή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας.

(β) Τυχόν μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρία θα εφαρμόζει διαδικασίες για την συμμετοχή από απόσταση που διασφαλίζουν την ταυτότητα των προσώπων που συμμετέχουν και ψηφίζουν από απόσταση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 18

18.1 Διατυπώσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κάθε πρόσωπο που έχει μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας, πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνέλευση) ή κατά περίπτωση, στις έκτακτες συνελεύσεις των κατόχων μετοχών συγκεκριμένης κατηγορίας. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση επαναληπτικής ή εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η επαναληπτική ή εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή εάν δημοσιευτεί νέα πρόσκληση, το πρόσωπο που έχει μετοχική ιδιότητα και δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση θα είναι εκείνο που έχει μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3) ημέρας πριν



από την ημέρα της επαναληπτικής ή εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εάν παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

18.2 Πληρεξούσια: Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας μέσω αντιπροσώπου, ο αντιπρόσωπος των μετόχων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που τον αφορά από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 128 παρ. 5 του ν.4548/2018.

18.3 Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του προηγούμενου άρθρου 18.2 δεν στερεί τον/την αντιπρόσωπο μετόχου από το δικαίωμα του/της να παρασταθεί, μετάσχει και ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνηση της.

Άρθρο 19

19.1 Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Πρόσκληση για επαναληπτική συνεδρίαση (με θέματα τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που ματαιώθηκε) δημοσιεύεται (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος) δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την επαναληπτική συνεδρίαση. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οσοδήποτε και αν ήταν το ποσοστό του εκπροσωπούμενου σε αυτή μετοχικού κεφαλαίου.



19.2 Ειδική απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19.3 κατωτέρω, προκειμένου για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του ν. 4548/2018, απαιτείται απαρτία του πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την πρώτη συνεδρίαση και του ενός πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε κάθε εκ νέου συνεδρίαση. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το παρόν άρθρο 19.2 εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με επείγουσα αύξηση κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 19.3 (εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 113 ή 114 του ν. 4548/2018.

19.3 Εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης:

Για όσο διάστημα η ΕΕΣΥΠ κατέχει τουλάχιστον το 25% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όλες οι αποφάσεις που αφορούν:

- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιασδήποτε μεταφοράς της έδρας της Εταιρίας εκτός του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας, και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας,
- (β) τη λύση της Εταιρίας,
- (γ) οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας που σχετίζεται με το δικαίωμα της ΕΕΣΥΠ να διορίζει απευθείας Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4548/2018,
- (δ) οποιαδήποτε τροποποίηση του βασικού αντικείμενου της Εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας,
- (ε) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών ή Κοινών Κεφαλαιουχικών Τίτλων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και στο παρόν) ή Λοιπών Κεφαλαιουχικών Τίτλων (όπως ορίζονται στο παρόν) και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και ο περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 4548/2018 που αφορά στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (i) επιβάλλεται από το νόμο ή πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή (ii) συνιστά επείγουσα αύξηση κεφαλαίου (όπως ορίζεται παρακάτω) ή (iii) η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 113 ή 114 του ν. 4548/2018,
- (στ) συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή της Εταιρίας (σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), ή την αναβίωση ή παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, και
- (ζ) την έκδοση ομολογίων σύμφωνα με το άρθρο 71 ν. 4548/2018,



θα λαμβάνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ως «επείγουσα αύξηση κεφαλαίου» για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά καιρούς στη Γενική Συνέλευση (με σκοπό να αποφασίσει η τελευταία για αυτό), σε περιπτώσεις όπου το Διοικητικό Συμβούλιο (με απλή πλειοψηφία) καταλήγει στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβούλευσης με εξωτερικό σύμβουλο (η οποία διαβούλευση, προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα πρέπει να καθυστερεί την λήψη απόφασης επί της επείγουσας αύξησης κεφαλαίου) ότι:

(1) απουσία των εσόδων της επείγουσας αύξησης κεφαλαίου, δεν είναι βέβαιο ότι η Εταιρία και, σε περίπτωση σύστασης στο μέλλον, οι θυγατρικές της (όπως ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) (ο «Όμιλος») θα έχουν επαρκές κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες λαμβάνοντας υπόψιν το ευλόγως χειρότερο αρνητικό σενάριο, ή

(2) απουσία των εσόδων της επείγουσας αύξησης κεφαλαίου, είναι εύλογα πιθανό ότι η Εταιρία ή ένα μέλος του Ομίλου της (στο βαθμό που μια οριζόντια στήριξη από την Εταιρία δεν είναι κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εύλογα εφικτή) (i) δεν θα είναι σε θέση να τηρήσει οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις στις οποίες υπόκειται ή (ii) θα παραβιάσει τις υποχρεώσεις της βάσει οποιασδήποτε από τις χρηματοδοτικές της συμφωνίες· ή

(3) άλλες μορφές χρηματοδότησης δεν είναι διαθέσιμες με όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θεωρεί ότι είναι εμπορικά ελκυστικοί για έναν εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης αερολιμένων, λαμβάνοντας υπόψη εάν τέτοιοι όροι θα επιδείνωναν ουσιωδώς το οικονομικό προφίλ της Εταιρίας σε σύγκριση με άλλους εισηγμένους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων.

Άρθρο 20

20.1 Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση:

Με εξαίρεση όσων ορίζονται κατωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων που υποβάλλονται προς ψήφιση σε αυτή με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.

20.2 Ειδική πλειοψηφία: Όλες οι αποφάσεις για οποιοδήποτε από τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 19.2 (ειδική απαρτία Γενικής Συνέλευσης) λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.



20.3 Εξαιρετική πλειοψηφία:

Στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.3 του παρόντος (εξαιρετική απαρτία Γενικής Συνέλευσης) ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Καταστατικού) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων σ' αυτή συν μία ψήφων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι το παρόν άρθρο 20.3. δεν εφαρμόζεται όταν εφαρμόζεται το άρθρο 20.4 (δικαιώματα αρνησικυρίας της ΕΕΣΥΠ).

20.4 Δικαιώματα αρνησικυρίας της ΕΕΣΥΠ:

(α) Για όσο διάστημα η ΕΕΣΥΠ κατέχει τουλάχιστον το 5% αλλά λιγότερο από 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το δικαίωμα της ΕΕΣΥΠ να διορίζει απευθείας Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018 απαιτείται πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 20.1 (λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση) και δεν μπορεί να ληφθεί εκτός εάν η ΕΕΣΥΠ έχει παράσχει τη συγκατάθεσή της υπέρ αυτής της απόφασης (χωρίς η συγκατάθεση αυτή να παρακρατάται ή να καθυστερείται αδικαιολόγητα).

(β) Για όσο διάστημα η ΕΕΣΥΠ κατέχει τουλάχιστον 12.5% αλλά λιγότερο από 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όσον αφορά:

(i) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιασδήποτε μεταφοράς της έδρας της Εταιρίας εκτός του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας, και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας·

(ii) τη λύση της Εταιρίας,

(iii) οποιαδήποτε τροποποίηση του βασικού αντικείμενου της Εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας,

(iv) την συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή της Εταιρίας (σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), ή την αναβίωση ή παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, και

(v) την έκδοση ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 71 ν. 4548/2018,

απαιτείται ειδική πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 20.2 (ειδική πλειοψηφία) και δεν μπορεί να ληφθεί εκτός εάν η ΕΕΣΥΠ έχει παράσχει την συγκατάθεσή της υπέρ αυτής της απόφασης (χωρίς η συγκατάθεση αυτή να παρακρατάται ή να καθυστερείται αδικαιολόγητα).



(γ) Για όσο χρονικό διάστημα η ΕΕΣΥΠ κατέχει τουλάχιστον το 5% αλλά λιγότερο από το 12,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά:

(i) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιασδήποτε μεταφορά της έδρας της Εταιρίας εκτός του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας, και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας·

(ii) οποιαδήποτε τροποποίηση του βασικού αντικειμένου της Εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου και κάθε σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, απαιτείται ειδική πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 20.2 (ειδική πλειοψηφία) και δεν μπορεί να ληφθεί εκτός εάν η ΕΕΣΥΠ έχει παράσχει τη συγκατάθεσή της υπέρ αυτής της απόφασης (χωρίς η συγκατάθεση αυτή να παρακρατάται ή να καθυστερείται αδικαιολόγητα)].

20.5 Φανερή ψηφοφορία:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δικαιούνται να ζητήσουν όπως η ψηφοφορία σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 21

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο/η Αντιπρόεδρος ή, αν αυτός/ή κωλύεται, ο/η αναπληρωτής του/της προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν/μία ή περισσότερους Γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση. Μετά την επικύρωση του πίνακα, και εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ή εάν δεν ορίζει κάτι διαφορετικό ο νόμος, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον/την Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 22

22.1 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης:

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και του/της Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που δικαιούται να συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση, ο/η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο/Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 11.4



(πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη λύση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

22.2 Κατάλογος μετόχων:

Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης θα περιέχει κατάλογο των μετόχων που ήταν παρόντες ή εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

22.3 Συνέλευση κατηγοριών μετόχων: Στο βαθμό που ισχύει και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε χωριστή συνέλευση κατόχων οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών θα συγκαλείται και θα λαμβάνει χώρα με τρόπο όσο το δυνατόν όμοιο από κάθε άποψη με εκείνο της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, ισχυόντων των ακολούθων:

- (α) κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να τη συγκαλέσει ή να λάβει μέρος σε αυτή, αν δεν κατέχει μετοχές της συγκεκριμένης κατηγορίας,
- (β) ψήφος δεν θα δίδεται παρά μόνο με βάση μετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας, και
- (γ) η απαρτία σε κάθε τέτοια Συνέλευση θα καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας

Άρθρο 23

23.1 Εκλογή ελεγκτών: Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διορίζει ένα διεθνή έγκυρο οίκο ελεγκτών ως ελεγκτές της Εταιρίας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις. Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι σύμφωνα με αυτές τις νομοθετικές διατάξεις.

23.2 Κανόνες και δικαιώματα των ελεγκτών: Οι ελεγκτές μπορούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους να επιθεωρούν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας. Οι ελεγκτές έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Οι ελεγκτές θα έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 (σύγκληση Γενικής Συνέλευσης) του παρόντος μέσα σε δέκα (10) πλήρεις μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον/την



Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

23.3 Διορισμός και αποποίηση: Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον διορισμό αυτόν, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

Άρθρο 24

24.1 Δικαιώματα μειοψηφίας: Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της μειοψηφίας, και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

24.2 Έλεγχος από τη μικρή μειοψηφία: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή οι μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων από τον πρόεδρο πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας ή από τον/την Πρόεδρο του εφετείου της έδρας της Εταιρίας, δικάζοντας κατά την εκούσια δικαιοδοσία του άρθρου 788 της Πολιτικής Δικονομίας, τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας, αν πιθανολογείται ότι έχουν διαπραχθεί πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρία έτη από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

24.3 Έλεγχος από τη μεγάλη μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από τη γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών

Άρθρο 25

25.1 Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

25.2 Σύνταξη ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ετήσιων εκθέσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018 και κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

25.3 Δημοσιεύσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων:

Η Εταιρία δημοσιεύει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, (β) την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης), και

(γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

25.4 Ετήσια έκθεση διαχείρισης: Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 150 επ. του ν. 4548/2018, τις σχετικές διατάξεις του ν. 3556/2007 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

25.5 Πρόσθετες χρηματοοικονομικές εκθέσεις: Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρία δημοσιεύει επίσης ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη.

Άρθρο 26

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους: Τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης υπολογίζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρίας, που, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, διανέμονται με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

(α) Τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη αφαιρούνται.

(β) Πέντε τοις εκατό (5%) μεταφέρεται σε τακτικό αποθεματικό. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Η υποχρέωση αυτή παύει να υπάρχει όταν το τακτικό αποθεματικό ισούται ή υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών θα χρησιμοποιηθεί, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και τις δεσμεύσεις έναντι των δανειστών της Εταιρίας για την καταβολή μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 27 κατωτέρω.

Άρθρο 27

27.1 Πληρωμή μερισμάτων: Η πληρωμή μερισμάτων γίνεται την ημέρα που ορίζεται από τη σχετική τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έγκριση. Η Εταιρία δεν οφείλει να καταβάλει τόκο επί των μερισμάτων ή άλλων καταβλητέων ποσών αναφορικά με μετοχές, που δεν εισπράττονται έγκαιρα από τους δικαιούχους αυτών. Μερίσματα, που δεν εισπραχθούν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

27.2 Προσωρινό μέρισμα:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών (σύμφωνα με το άρθρο 26 (καθαρά κέρδη και διάθεσή τους) του παρόντος).



27.3 Μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση

Μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου), υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας

Άρθρο 28

Σχετικά με τη λύση, εκκαθάριση ή/και αναβίωση της Εταιρίας, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 29

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού,
όπως αυτό κωδικοποιήθηκε δυνάμει της από 04.12.2023
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Σπάτα, 04.12.2023

Ο Γενικός Διευθυντής

Ιωάννης Ν. Παράσχης