

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μέχρι την 23^η Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 το αργότερο)

(με ταχυδρομείο)

Προς:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Υπόψη κ. Γεώργιου Ελευθερίου

Κτήριο Διοίκησης 17, Τ.Κ. 19019 Σπάτα Αττικής,

ή

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Προς: ir@aia.gr

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η "Εταιρεία") της 25^{ης} Απριλίου 2024 στις 14.00

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών	
Αριθμός Μετοχών <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την^{1, 2, 3}

1., email :, αρ.κινητού :.....
2., email :, αρ.κινητού :.....
3., email :, αρ.κινητού :.....

Σημείωση: Αν δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, ο/αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους συμπληρώνοντας τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 1-3. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

³ Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

να με αντιπροσωπεύς..../αντιπροσωπεύς... το νομικό πρόσωπο⁴ και ψηφίς.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁵ ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁶ για όλες τις μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁷ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 25^η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με υβριδικό τρόπο, στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport (Αίθουσα Callisto II), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Τ.Κ. 19019 Σπάτα, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁸:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους			
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023			
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2024			
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους			
7. Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων			

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁵ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁶ Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπολοίπους

⁷ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁸ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση, ισχύει δε σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

Τόπος και ημερομηνία:

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

(Θεώρηση γνήσιου υπογραφής)

Οδηγίες:

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Κτήριο Διοίκησης 17, Τ.Κ. 19019, Σπάτα Αττικής ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον μέτοχο ή τον εκπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@aia.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή την 23^η Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 το αργότερο).