



## **Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM για τη χρήση 2021**

### **Εισαγωγή**

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής, η «Έκθεση») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, άρθρο 112, σε ευθυγράμμιση με τις από 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 και ισχύει για τα δικαιώματα των μετόχων.

Η Έκθεση εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με απόφασή του, κατά τη συνεδρίαση του, την 16.5.2022, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον ελεγκτή της Εταιρείας και υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022.

Πρόκειται για την 3η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, όπως έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική των προηγούμενων εταιρικών χρήσεων και περιλαμβάνει τους μισθούς, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα ή παροχές κάθε μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

### **Επισκόπηση αποτελεσμάτων Ομίλου 2021**

Κύρια εστίαση του Ομίλου, κατά τη διάρκεια του 2021, ήταν η διατήρηση και η διασφάλιση του χαρτοφυλακίου των πελατών μας, με παράλληλη άμβλυση των προκλήσεων της πανδημίας του Covid και των αυξήσεων κόστους που σχετίζεται με τις πληθωριστικές πιέσεις στις πρώτες ύλες, στο κόστος μεταφορών και στην ενέργεια. Τα μέτρα χαλάρωσης σχετικά με τον Covid ώθησαν σε ανάκαμψη της εσωτερικής κατανάλωσης στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος συγκριτικά με το 2020 με αποτέλεσμα να παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στις αγορές. Η στροφή των εταιρειών προς τη ψηφιοποίηση μειώνει τους όγκους στη ψηφιακή εκτύπωση, αλλά η πτώση αυτή αντισταθμίζεται σημαντικά από την παροχή εξειδικευμένων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού προς τους πελάτες μας.

Χάριν στην προσπάθεια, την αφοσίωση και δέσμευση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στις θέσεις τους στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και του κατάλληλου σχεδιασμού από τη Διοίκηση καταφέρνουμε συλλογικά να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις, να συνεχίζουμε απρόσκοπτα τη λειτουργία μας σε κάθε επίπεδο. Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των εργαζομένων μας παραμένουν σε απόλυτη προτεραιότητα, καθώς και παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Συνεχίζουμε με προσήλωση να επενδύουμε και να αναπτύσσουμε νέες επιχειρηματικές γραμμές, παρέχοντας υπηρεσίες στον τομέα της ηλεκτρονικής διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων, της αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης εγγράφων της αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Το Φεβρουάριο του 2021, η INFORM υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού 56,5% του μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα απόκτηση του ελέγχου της κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD με τίμημα που ανήλθε σε ποσό € 1 εκατ. Με αυτήν την επένδυση, η INFORM επεκτείνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες της αλλά και τη δυνατότητα προσέγγισης νέων πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης (Process Automation), όλων των τύπων παραστατικών και λοιπών εγγράφων (παραστατικά αγορών, εξόδων, συμβάσεις κλπ) με χρήση Machine Learning (ML) και διασύνδεση με ERP συστήματα. Επιπρόσθετα, μέσω της επένδυσης, η INFORM παρέχει υπηρεσίες

διαχείρισης εγγράφων (Document Management), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (e-archiving), καθώς επίσης και προϊόντα αναγνώρισης εγγράφων για τις διαδικασίες Know Your Customer / Business (KYC / KYB), με έλεγχο αυθεντικότητας και εξαγωγή δεδομένων από έγγραφα ταυτοποίησης (ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες οδήγησης), φορολογικά, εταιρικά και έγγραφα κοινής ωφέλειας. Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες και συμπληρωματικές με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου INFORM σε επίπεδο αυτοματοποίησης όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών σε συνεργασία με τις λύσεις Digital Onboarding, ψηφιοποίησης και φύλαξης εγγράφων, Robotic Process Automation και Intelligent Chatbot Journeys. Η CLOUDFIN δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας και Κύπρου τα τελευταία (3) έτη με συνεχή ανάπτυξη εργασιών και είναι αναγνωρισμένος πάροχος υπηρεσιών στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Ανάμεσα στους βασικούς πελάτες της, ενδεικτικά αναφέρονται από τον χώρο του Auditing και Outsourcing οι PwC, Mazars και WTS, καθώς και πλήθος άλλων μεγάλων επιχειρήσεων όπως ο όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Ltd (Pizza Hut, Burger King, KFC, TACO BELL, Wagamama etc), η Ναυτιλιακή Neptune Shipping Agencies, η HotelBrain καθώς και άλλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα. Τον Δεκέμβριο του 2021 αποκτήθηκε επιπλέον 5% του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η INFORM να κατέχει πλέον το 61,5% της κυπριακής εταιρείας CLOUDFIN LTD. Το τμήμα για αυτή την απόκτηση ανήλθε σε ποσό € 150 χιλ.

Επίσης τον ίδιο μήνα, η INFORM LYKOS Ρουμανίας αύξησε κατά 15,52% και 14,55% το πλειοψηφικό ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L., αντίστοιχα, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να κατέχει πλέον το 80,59% της NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και το 80% της NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L. Το συνολικό τμήμα για τις δύο παραπάνω αποκτήσεις ανήλθε σε ποσό € 1,3 εκατ. Οι δραστηριότητες των εταιρειών NEXT DOCS σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, ροής εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών διαδικασιών, έμμετρης ανάγνωσης, ευρετηρίασης, δημιουργίας εσωτερικών εγγράφων, διαδικαστικού ελέγχου και πρόσβασης), καθώς και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων.

Κατά τη χρήση του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 5,2 εκατ. ή +7,5% σε σύγκριση με το 2020 και ανήλθαν σε € 75 εκατ. από € 69,8 εκατ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 68,0% των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που παρέχει ο Όμιλος, καθώς επίσης και στην αύξηση όλων των υπόλοιπων προϊόντικών κατηγοριών συνολικά κατά 2,5%. Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οι μεταβολές στο επίπεδο των πωλήσεων ήταν οι ακόλουθες:

- α) η σημαντική άνοδος των πωλήσεων από την παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού κατά +€ 3,7 εκατ.
- β) η ενίσχυση των μεριδίων στην κατηγορία ψηφιακής εκτύπωσης και αποστολών με την ενσωμάτωση νέων πελατών με θετική μεταβολή κατά +€ 1,4 εκατ.
- γ) η υψηλότερη ζήτηση στα έντυπα ασφαλείας στη Ρουμανία και Ελλάδα σε συνδυασμό με το εφάπαξ έργο της απογραφής του πληθυσμού στην Ελλάδα που αντιστάθμισαν τις απώλειες εντύπων από τους περιορισμούς του COVID-19 και οδήγησαν σε θετική μεταβολή κατά +€ 0,8 εκατ. και
- δ) η καθυστέρηση του επανασχεδιασμού των τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα που δημιούργησε μια χρονική υστέρηση στον τζίρο κατά € -0,7 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 18,4% ή € 1,1 εκατ. από € 6,1 εκατ. το 2020 σε € 7,2 εκατ. το 2021, ως αποτέλεσμα του καλύτερου προϊόντικού μίγματος, ειδικότερα από την σημαντική συνεισφορά των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού παρά την πρωτοφανή αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας. Το προσαρμοσμένο κέρδος προ φόρων (adjusted EBT) αυξήθηκε κατά € 0,9 εκατ. επηρεασμένο κυρίως λόγω των υψηλότερων αποσβέσεων κατά € 0,2 εκατ. από τις εξαγορές στη Ρουμανία. Το δε αποτέλεσμα προ φόρων (EBT) αυξήθηκε κατά € 0,5 εκατ. από € 0,4 εκατ. το 2020 σε € 0,9 εκατ. το 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και τις λοιπές προσαρμογές.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου παρουσιάζονται ως ακολούθως:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	31/12/2021	31/12/2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	%
<b>Πωλήσεις</b>	<b>74.980.809</b>	<b>69.778.540</b>	<b>5.202.269</b>	<b>7,5%</b>
<b>Προσαρμοσμένα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (adjusted EBITDA)</b>	<b>7.227.643</b>	<b>6.105.940</b>	<b>1.121.703</b>	<b>18,4%</b>
<i>περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA</i>	<i>9,6%</i>	<i>8,8%</i>	<i>21,6%</i>	<i>10,2%</i>

- Αποσβέσεις	(4.432.235)	(4.174.958)	(257.277)	6,2%
<b>Προσαρμοσμένα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (adjusted EBIT)</b>	<b>2.795.408</b>	<b>1.930.982</b>	<b>864.425</b>	<b>44,8%</b>
<b>Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη</b>	<b>(1.311.809)</b>	<b>(1.346.710)</b>	<b>34.901</b>	<b>-2,6%</b>
<b>Προσαρμοσμένα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (adjusted EBT)</b>	<b>1.483.598</b>	<b>584.272</b>	<b>899.326</b>	<b>153,9%</b>
Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα	(590.931)	(172.683)	(418.248)	242,2%
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (EBT)</b>	<b>892.667</b>	<b>411.589</b>	<b>481.078</b>	<b>116,9%</b>
Φόρος εισοδήματος	(433.596)	(465.008)	31.413	-6,8%
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (EAT)</b>	<b>459.071</b>	<b>(53.420)</b>	<b>512.491</b>	<b>959,4%</b>

### Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών (στο εξής «Πολιτική»)

Η Πολιτική αφορά στις αποδοχές όλων των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, τόσο των εκτελεστικών, όσο και των μη εκτελεστικών και έχει εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2020 και αναθεωρήθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.6.2021.

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της ως άνω Πολιτικής για τα **εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ.:

<b>Είδος αποδοχών</b>	<b>Πώς λειτουργεί</b>	<b>Ανώτατο όριο και πώς συνδέεται με την απόδοση</b>
<b>Σταθερές αποδοχές</b>	Επανεξετάζονται κατά κανόνα σε ετήσια βάση, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται. Ορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα σταθερών αποδοχών άλλων εταιρειών ανάλογου μεγέθους και για ρόλους με αντίστοιχα καθήκοντα και ευθύνες, σύμφωνα και με την απόδοση, το ρόλο, τις αρμοδιότητες και την εμπειρία του στελέχους, την απόδοση και τις μισθολογικές συνθήκες της Εταιρείας κ.λπ.	Οι αυξήσεις είναι εναρμονισμένες με τη σχετική αγορά αμοιβών. Υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερων αυξήσεων σε περιπτώσεις πιο αυξημένων ευθυνών και εμπειρίας. Οι σταθερές αποδοχές θα επανεξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του στελέχους και της Εταιρείας.
<b>Μεταβλητές αποδοχές</b>	Συνίσταται στη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπό την προϋπόθεση επίτευξης στόχων.	Οι επιτευκτέοι στόχοι που τίθενται ως προϋπόθεση για τη δωρεάν διάθεση βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια, ενδεικτικά EBITDA.
<b>Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα</b>	Η Εταιρεία δύναται να παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών στο οποίο δύναται να συμμετέχουν τα Εκτελεστικά μέλη ΔΣ	Μέγιστη εισφορά της Εταιρείας έως το 6% επί των σταθερών αποδοχών.
<b>Ασφάλιση αστικής ευθύνης</b>	Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.	Μέγιστη αποζημίωση € 10 εκατ. ανά γεγονός και ανά έτος.
<b>Λοιπές παροχές</b>	Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και ζωής, αυτοκίνητο, επίδομα καυσίμων κ.λπ.	Δεν υπάρχει ανώτατο όριο παροχών

Ο παρακάτω πίνακας εμπεριέχει τα βασικά σημεία της Πολιτικής για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του μη εκτελεστικού Προέδρου του Συμβουλίου, όσο υπήρχε.

**Αμοιβές**

Καταβάλλονται πάγιες αμοιβές. Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών σε Μη Εκτελεστικά μέλη ΔΣ για πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες, που τους έχουν ανατεθεί.  
Δεν παρέχονται μεταβλητές αποδοχές ή επιδόματα σύνταξης.

Δεν ορίζεται συγκεκριμένο επίπεδο ετήσιων αμοιβών ή αύξησης αμοιβών ούτε σχετικό ανώτατο όριο.

**Ασφάλιση αστικής ευθύνης**

Παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.

**Έξοδα**

Περιλαμβάνουν ενδεικτικά: έξοδα ταξιδιού και διαμονής για την παράσταση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αγορά αναγνωστικού υλικού.

**Διαδικασία και έλεγχος πληρωμών**

Οι αμοιβές και τα έξοδα δύνανται να καταβάλλονται σε μηνιαία βάση ή σε άλλα χρονικά διαστήματα εντός της οικείας χρήσης, τα οποία δύνανται να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

**Συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στους πίνακες που ακολουθούν εμπεριέχονται οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου INFORM. Ειδικότερα, στον πίνακα 1.α καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του για την οικονομική χρήση 2021 και 2020 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου και ανά είδος αποδοχών, ενώ στον πίνακα 1.β καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. μόνο οι συνολικές αποδοχές από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου για το 2021 και 2020.

Πέραν των κατωτέρω, καμμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός του έτους 2021 στα μέλη του Δ.Σ., υπό οποιαδήποτε μορφή.

Όλες οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) αξίες.

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2021 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2021		126.903,40	1.495,67				128.399,07	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2021	142.542,92	280.000,00	15.461,18	447.000,00			885.004,10	49% / 51%	
Ηλίας Καραντζής του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2021	18.000,00		1.815,38				19.815,38	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2021		25.586,35					25.586,35	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάγας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2021		25.586,35					25.586,35	100% / 0%	
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2021		12.793,20					12.793,20	100% / 0%	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΩΣΙΜΑ 2021</b>		<b>160.542,92</b>	<b>470.869,31</b>	<b>18.772,23</b>	<b>447.000,00</b>			<b>1.097.184,46</b>		

Πίνακας 1.α - Αποδοχές των μελών ΔΣ για την οικονομική χρήση 2020 από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		133.300,00	4.040,74				137.340,74	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2020	153.765,22	280.000,00	17.116,81				450.882,03	100% / 0%	
Ηλίας Καραντζής του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020	20.000,00	0,00	1.829,82				21.829,82	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		25.586,35					25.586,35	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάγας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		25.586,35					25.586,35	100% / 0%	
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2020		6.396,59					6.396,59	100% / 0%	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΩΣΙΜΑ 2020</b>		<b>173.765,22</b>	<b>470.869,30</b>	<b>22.987,37</b>				<b>667.621,89</b>		

Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ και για την οικονομική χρήση 2021 από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2021							0,00	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2021							0,00	100% / 0%	
Ηλίας Κορυντζάλης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2021	6.000,00						6.000,00	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2021							0,00	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάγας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2021							0,00	100% / 0%	
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2021							0,00	100% / 0%	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2019</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>6.000,00</b>		

Πίνακας 1.β - Αποδοχές των μελών ΔΣ και για την οικονομική χρήση 2020 από τις λοιπές εταιρείες (πλην της μητρικής) του Ομίλου

Όνομα μέλους ΔΣ, Θέση	Χρήση	1 Σταθερές αποδοχές			2 Μεταβλητές αποδοχές		3 Έκτακτα στοιχεία	4 Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	5 Συνολικές αποδοχές	6 Αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες Βασικές αποδοχές	Αμοιβή από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2	Παροχές	Απόδοση εντός έτους	Απόδοση σε επόμενα έτη				
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020							0,00	100% / 0%	
Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	2020							0,00	100% / 0%	
Ηλίας Κορυντζάλης του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020	8.000,00						8.000,00	100% / 0%	
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	2020							0,00	100% / 0%	
Ιωάννης Μενάγας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2020							0,00	100% / 0%	
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2020							0,00	100% / 0%	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2020</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>8.000,00</b>		

Στα επιμέρους πεδία των πινάκων περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Είδος αποδοχών	Περιεχόμενο
<b>1. Σταθερές αποδοχές</b>	Ετήσιες Βασικές αποδοχές: οι μισθοί και αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασιζονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.  Αμοιβή από διάθεση κερδών άρθρ.109 παρ.2 : αμοιβές που μπορεί να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.  Λοιπές παροχές: δαπάνες μίσθωσης, κίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων, κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ζωής.
<b>2. Μεταβλητές αποδοχές</b>	Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο (και από 6.8.2021 Πρόεδρο) του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπό την προϋπόθεση επίτευξης στόχων.
<b>3. Συνολικές αποδοχές</b>	Το άθροισμα των ανωτέρω αποδοχών υπ' αριθμό 1 και 2.
<b>4. Αναλογία σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών</b>	Ως σταθερές λογίζονται οι υπ' αριθμό 1 αποδοχές και ως μεταβλητές οι υπ' αριθμό 2 αποδοχές.

### Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η Γενική Συνέλευση της 18/06/2021 ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας στον τότε Αντιπρόεδρο (και από 6.8.2021 Πρόεδρο) του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που είχαν τεθεί με την από 08/01/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και την απόκτηση ιδίων μετοχών της στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω απόφασης και ειδικότερα την απόκτηση 300.000 δικών της (ιδίων) μετοχών εντός του επομένου δωδεκαμήνου σε τιμή από € 0,62 έως € 3,00.

Μετά την πιστοποίηση της επίτευξης των εν λόγω στόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο υλοποίησης των ως άνω αποφάσεων είναι σε εξέλιξη η απόκτηση από την Εταιρεία των ιδίων μετοχών.

## Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Κατά την οικονομική χρήση 2021, οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

## Συγκριτικές πληροφορίες μεταβολής αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Στον πίνακα 2 που παρατίθεται παρακάτω, παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των τελευταίων πέντε οικονομικών χρήσεων στις αμοιβές των μελών Δ.Σ., στην απόδοση της Εταιρείας, καθώς και στη μέση αμοιβή των εργαζομένων της Εταιρείας εξαιρουμένων των μελών Δ.Σ. σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Πίνακας 2 - Συγκριτικός πίνακας για τις αποδοχές και την εταιρική επίδοση

Ετήσια μεταβολή (σε € χιλ.)	Μεταβολή χρήσης 2018 - 2017		Μεταβολή χρήσης 2019 - 2018		Μεταβολή χρήσης 2020 - 2019		Μεταβολή χρήσης 2021 - 2020		Οικονομική χρήση 2021
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)	Ποσό (€)
<b>Αμοιβή του μέλους ΔΣ</b>									
Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	0,83	0%	-166,05	-98%	134,57	4851%	-8,94	-7%	128,40
Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος	130,64	42%	0,40	0%	11,85	3%	434,12	96%	885,00
Ηλίας Καραντζαλής του Γεωργίου Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	7,72	64%	2,36	12%	-0,25	-1%	-2,01	-9%	19,82
Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό μέλος	-4,82	-2%	20,69	9%	-230,29	-90%	0,00	0%	25,59
Ιωάννης Μενάγιας του Ανδρέα Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	15,48	100%	21,02	136%	-10,91	-30%	0,00	0%	25,59
Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	0,16	2%	-0,04	-1%	-0,73	-10%	6,40	100%	12,79
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΩΣΙΜΑ</b>	<b>150,01</b>	<b>20%</b>	<b>-121,63</b>	<b>-14%</b>	<b>-95,76</b>	<b>-13%</b>	<b>429,56</b>	<b>64%</b>	<b>1.097,18</b>
<b>Επιδόσεις της Εταιρείας</b>									
Κέρδη Μετά Φόρων (σε € χιλ.)	-3.220,96	-243%	5.863,21	129%	901,38	68%	-675,33	-30%	1.543,34
ΚΠΤΦΑ περιθώριο %		-17%		18%		-22%		-21%	-34%
<b>Επιδόσεις του Ομίλου</b>									
Κέρδη Μετά Φόρων (σε € χιλ.)	-4.736,22	-829%	5.382,61	101%	-128,45	-240%	512,49	-112%	459,07
ΚΠΤΦΑ περιθώριο %		-10%		10%		0%		0%	9%
<b>Μέση αμοιβή σε ισότιμη βάση πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων</b>									
Υπάλληλοι της Εταιρείας	-0,92	-3%	4,11	12%	53,46	135%	1,96	2%	93,19
Υπάλληλοι του Ομίλου	1,54	7%	3,38	14%	-4,01	-15%	1,41	6%	23,25

Κορωπί, 16.05.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο