

AUSTRIACARD AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Vienna

Statement of Financial Position as of 31 December 2021

Assets

	31/12/2021 EUR	31/12/2020 EUR'000
A. Fixed assets		
I. Intangible assets		
Software	3.012,36	10
II. Tangible assets		
Other equipment	5.992,60	9
III. Financial assets		
Investments in affiliated companies	60.030.260,29	51.654
	60.039.265,25	51.673
B. Current assets		
I. Accounts receivable		
1. Accounts receivable from affiliated companies	61.540,18	74
<i>thereof non-current</i>	0,00	0
2. Other receivables	188.511,89	28
<i>thereof taxes</i>	68.511,89	28
<i>thereof non-current</i>	0,00	0
	250.052,07	103
II. Cash in banks	223.962,03	843
	474.014,10	945
C. Prepaid expenses	4.166,66	7
	60.517.446,01	52.625

Liabilities and Shareholder`s equity

	31/12/2021 EUR	31/12/2020 EUR'000
A. Shareholder's equity		
I. Share capital	14.638.053,00	14.638
II. Additional paid-in capital		
1. Appropriated	7.284.026,50	7.284
2. Unappropriated	53.000,00	53
	7.337.026,50	7.337
III. Taxed reserves		
Statutory reserve	7.000,00	7
IV. Net profit	29.167.434,21	28.521
<i>thereof profit carried forward</i>	28.520.745,25	28.291
	51.149.513,71	50.503
B. Provisions		
1. Tax provisions	5.346,46	5
<i>thereof deferred tax provisions</i>	0,00	0
2. Other provisions	85.635,98	76
	90.982,44	81
C. Liabilities		
1. Bank loans	8.600.000,00	1.500
<i>thereof current</i>	1.000.000,00	900
<i>thereof non-current</i>	7.600.000,00	600
2. Accounts payable	42.861,79	50
<i>thereof current</i>	42.861,79	50
<i>thereof non-current</i>	0,00	0
3. Liabilities to affiliated companies	550.210,20	443
<i>thereof current</i>	550.210,20	443
4. Other liabilities	76.383,15	49
<i>thereof from taxes</i>	399,57	1
<i>thereof due to social security</i>	1.880,19	2
<i>thereof current</i>	76.383,15	49
	9.269.455,14	2.041
<i>thereof current</i>	1.669.455,14	1.441
<i>thereof non-current</i>	7.600.000,00	600
D. Deferred income	7.494,72	0
	60.517.446,01	52.625

Income Statement for the financial year 2021

	2021 EUR	2020 EUR'000
1. Revenues	0,00	0
2. Personnel expenses		
a) Salaries	-107.882,32	-122
b) Expenses for social security	-20.135,72	-21
Sthereof contributions to employee provision funds	-2.844,80	-3
thereof expenses for statutory social security and payroll related taxes and contributions	-17.290,92	-18
	-128.018,04	-142
3. Amortization, depreciation and impairment charges		
a) of intangible assets and equipment	-11.772,63	-207
thereof impairment charges	0,00	-144
	-11.772,63	-207
4. Other operating expenses		
a) Taxes other than income taxes	-192,22	0
b) Sundry	-478.782,43	-748
	-478.974,65	-748
5. Subtotal from line 1 to 4 (Operating result)	-618.765,32	-1.097
6. Income from investments	1.241.518,32	1.307
thereof from affiliated companies	1.241.518,32	1.307
7. Income from the disposal of financial assets	253.861,89	0
8. Interest and similar expenses	-224.675,93	-137
thereof from affiliated companies	0,00	0
9. Subtotal from line 6 to 7 (Financial result)	1.270.704,28	1.170
10. Profit before tax	651.938,96	73
11. Income taxes	-5.250,00	157
12. Profit of the year	646.688,96	230
13. Profit carried forward from prior period	28.520.745,25	28.291
14. Net profit	29.167.434,21	28.521

Fixed assets schedule for the financial year 2021

	Acquisition or production costs				Accumulated amortization				Net carrying amount	
	As of Jan 1 2021 EUR	Additions EUR	Disposal EUR	As of Dec 31 2021 EUR	As of Jan 1 2021 EUR	Additions EUR	Disposal EUR	As of Dec 31 2021 EUR	Book value Dec 31 2021 EUR	Book value Dec 31 2020 EUR
I. Intangible assets										
Software	292.621,08	0,00	0,00	292.621,08 #	282.752,36	6.856,36	0,00	289.608,72 #	3.012,36	9.868,72
II. Tangible assets										
Other equipment	12.600,29	1.833,91	1.833,91	12.600,29 #	3.525,33	4.916,27	1.833,91	6.607,69 #	5.992,60	9.074,96
III. Financial assets										
Investments in affiliated companies	51.654.442,40	8.375.817,89	0,00	60.030.260,29 #	0,00	0,00	0,00	0,00 #	60.030.260,29	51.654.442,40
	51.959.663,77	8.377.651,80	1.833,91	60.335.481,66	286.277,69	11.772,63	1.833,91	296.216,41	60.039.265,25	51.673.386,08

Management report 2021

1. Business development and financial situation

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (formerly 'AUSTRIACARD AG') was established on September 29, 2010 as a holding company. The company has been the parent company of the AUSTRIACARD Group since the 2014 financial year and as of December 31, 2021 held 84.67% (previous year: 73.40%) of the shares in AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft mbH, Vienna (hereinafter also referred to as: Austria Card Vienna or ACV) and 70.79% (previous year: 70.79%) of the shares in INFORM P. LYKOS SA, Koropi (hereinafter also referred to as: Inform Lykos Greece or ILG). ACV is the parent company of the Digital Security division and ILG is the parent company of the Information Management division.

In 2018, the AUSTRIACARD Group, under the name Nautilus, started its initiative to bring more security to the world of the Internet of Things ("IoT") and has combined its development activities in this regard in the new Nautilus Division at the level of AUSTRIACARD HOLDINGS AG. At the end of 2021, the development of this area was transferred to ILG.

Business development

The company did not generate any sales in the financial year. Due to savings, including in the area of NAUTILIUS, other operating expenses fell from EUR 748 thousand in the 2020 financial year to EUR 479 thousand, as did personnel costs from EUR 142 thousand to EUR 128 thousand in the 2021 financial year. The operating result improved due to these savings from EUR -1,097 thousand to EUR -619 thousand in 2021.

Interest expenses increased from EUR 137 thousand to EUR 225 thousand as a result of taking out a long-term loan. Income from investments amounted to EUR 1,495 thousand in 2021 (previous year: EUR 1,307 thousand) and also includes, in addition to dividend income, income from the transfer of a 1.5% stake of the Company in ACV to ACV itself (for free) as a part of an employee participation program. The net income for the year rose from EUR 230 thousand to EUR 647 thousand in 2021.

In 2021, the company bought out some of the remaining ACV shareholders, increasing its stake in ACV's share capital to 84.7%. As a result, the balance sheet total increased from EUR 52,625 thousand to EUR 60,417 thousand. The equity ratio decreased from 96.0% to 84.5%.

Branches

In the past financial year there was a branch in Thessaloniki, Greece. The branch was inactive in 2021 with no turnover and no employees. Otherwise there were no branches.

Performance indicators

Euro values in EUR thousands	2021	2020	2019
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Financial performance indicators

Operating result	-619	-1 097	-637
------------------	------	--------	------

Financial result	1 271	1 170	13 430
------------------	-------	-------	--------

Equity ratio in % (<i>Equity / Total assets</i>)	84,5%	96,0%	80,5%
---	-------	-------	-------

Working capital (<i>Current assets minus current liabilities</i>)	-1 386	-578	46
--	--------	------	----

Non-financial performance indicators

Average HC	2	2	2
------------	---	---	---

2. Future development and risks

Future development

A lower operating loss is expected for 2022 due to the cost savings already made. This operating loss and expected financial expense will be offset by dividends from subsidiaries.

Significant risks and uncertainties

There are no significant risks or uncertainties in the current structure.

The global Covid-19 pandemic had no significant economic impact on AUSTRIACARD HOLDINGS AG in the past financial year. No significant effects are expected for 2022 either.

Finanzinstrument, Risiken und Strategien

The use of financial instruments is not important for the assessment of the asset, financial and earnings situation. Since the company only operates as a holding company, there are no significant receivables risks.

There is a certain liquidity risk with regard to the scheduled repayment of bank liabilities, since the company is dependent on the payment of dividends or the provision of liquidity by the subsidiaries.

In accordance with internal financial planning, the Management Board expects that the company will repay its bank liabilities as planned.

3. R&D

The company does not have a research and development department itself, but drives the development of the product and service range of the AUSTRIACARD Group in the area of the "Internet of Things" ("IoT"). The development services are commissioned by the company and provided by external and internal service providers. At the end of 2021, these activities were transferred to ILG.

Research and development expenses amounted to EUR 133 thousand in 2021 (previous year: EUR 573 thousand).

Vienna, 28 March 2022

Management Board of AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Nikolaos Lykos

Panagiotis Spyropoulos

**AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8,
1230 Vienna
Notes to the financial statements for the financial year 2021**

1. General

The management of the Company prepared the financial statements in accordance with the regulations of the Austrian Commercial Code ("Unternehmensgesetzbuch", "UGB").

The Company is a *large* corporation in accordance with Section 221 UGB and a five-fold Company in accordance with Section 271a par. 1 UGB.

2. Accounting principles

2.1. General

The financial statements were prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Austria to give a true and fair view of the Company's assets, liabilities, financial position and results.

The principle of completeness was adhered to.

The items in the financial statements were valued by applying the going concern assumption.

Assets and liabilities were valued individually on an item by item basis.

The principle of prudence was adhered to by recognizing revenue only if realized at the end of the reporting period. All identifiable risks and potential losses, which arose in 2021 or in a prior period, were taken into account.

The income statement is presented in the nature of expense method.

There have been no changes to the accounting principles applied in prior years.

2.2. Intangible assets

Intangible assets are only recognized when they are purchased and are measured at cost less amortization and impairment charges, if any. Internally developed intangible assets and low value items (individual acquisition costs of up to EUR 800.00) are expensed when acquired.

Amortization expense is calculated on a straight-line basis by applying the following useful life:

	Years	Percentage
Software	5	20

An **impairment loss** is recognized to adjust the carrying amount to its lower fair value as of the reporting date, if the decrease in value is expected to be permanent. In 2020, no impairment charge was recognized (prior year: EUR 144k).

2.3. Tangible assets

Tangible assets are measured at **acquisition or production costs** less scheduled amortization and impairment charges, if any. Low value items (individual cost below EUR 800.00) are expensed in the year of purchase. In accordance with income tax regulations, additions in the first half of the year are subject to a full year's depreciation, and additions in the second half-year, are subject to a half-year's depreciation. Leased assets, for which the Company acquires not only the ownership title over the asset with the payment of the last lease rate but also disposes of the substantial opportunities and risks of the asset, are recorded as part of the assets.

Depreciation is calculated straight-line based on the following useful lives:

	Years	Percentage
Plant and equipment	3 - 5	20 - 33

An **impairment charge** is recognized to adjust the carrying amount of an item of tangible assets to its lower fair value as of the reporting date, if the decrease in value is expected to be permanent. No impairment charge was recognized for 2021 (prior year: EUR 0k).

2.4. Financial assets

Financial assets are valued at **acquisition costs**. An impairment loss is recognized to adjust the carrying amount to its lower fair value as of the reporting date, if the decrease in value is expected to be permanent.

2.5. Receivables and other assets

Receivables and other assets are recognized at their **nominal values**.

2.6. Current and deferred income tax

Deferred taxes are recognized in accordance with Section 198 par. 9 and par. 10 UGB by applying the balance sheet liability method and the current income tax rate of 25%. Deferred taxes are not discounted and are not recognized on tax loss carry-forwards.

There were no temporary differences as of 31 December 2021 or 31 December 2020.

2.7. Provisions

Other provisions are recognized taking into account the principle of prudence reflecting all apparent risks identified up to the date of preparation of the financial statements and all liabilities contingent with respect to amount or occurrence. The amounts recognized represent management's best estimate.

2.8. Liabilities

Liabilities are recognized at their repayment amounts.

2.9. Foreign currency translation

The reporting currency is the Euro. Receivables denominated in foreign currencies are measured at the lower of the transaction rate and buying rate as of the end of the reporting period. Liabilities denominated in foreign currencies are measured at the higher of the transaction rate and selling rate as of the end of the reporting period. In the case of currency forwards, the items are measured at the agreed forward rate. No forward exchange contracts were concluded in 2021.

3. Notes on the statement of financial position and income statement

3.1. Notes on the statement of financial position

For the development of intangible and tangible assets we refer to Appendix 1.

3.1.1. Financial assets

Investments in affiliated companies

The figures reported for the affiliated companies are audited IFRS numbers.

Name:	AUSTRIA CARD- Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H. („ACV“)	INFORM P. LYKOS S.A. („ILG“)
Registered office:	Vienna	Koropi
Equity:	EUR 48,227,115.16	EUR 37,153,610.38
Share of equity:	84.67%	70.79%
Net Profit/Loss of the most recent financial year:	EUR 8,929,386.25	EUR 1,543,336.28

In October 2021, the company acquired 18.7% of shares in ACV from former shareholders of the TAG Systems Group. In addition, 1.5% of ACV's shares had previously been placed in ACV itself to operate an employee participation program, which resulted in income of EUR 253,861.89 in financial result. In December 2021, ACV carried out a non-proportional capital increase as part of the acquisition of the Nitecrest Group, which reduced the company's stake in ACV to 84.7%.

In 2021, the company granted put options to the former shareholders of Nitecrest Group and the remaining former shareholders of the TAG Systems Group over their shares in ACV. An option scheme of 7.9% shares can be exercised at a fixed price in 2024 or 2026. A different option scheme for shares in the amount of 6.6% can be exercised in 2026, whereby the price is to be determined on the basis of EBITDA in the 2025 financial year and an agreed multiplier less net financial liabilities.

3.1.2. Receivables and other assets

Receivables from affiliated companies amount to EUR 61,540.18 (prior year: EUR 74k). As in the prior year they result from services charged by AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.

3.1.3. Shareholder's equity

The following table shows the development of the shareholder's equity:

	Share capital TEUR	Additional paid- in capital TEUR	Taxed reserves TEUR	Net Profit TEUR	Total TEUR
As of 1 January 2021	14,638	7,337	7	28,521	50,503
Distribution of dividends	0	0	0	0	0
Profit of the year 2021	0	0	0	647	647
As of 31 December 2021	14,638	7,337	7	29,168	51,150

The share capital of AUSTRIACARD HOLDINGS AG in the amount of EUR 14,638,053.00 is divided into 14,638,053 nominal value shares of EUR 1.00 each.

3.1.4. Provisions

The other provisions relate to outstanding invoices for audit and consulting expenses entirely.

3.1.5. Liabilities

For bank loans in the amount of EUR 3,200,000.00 (prior year: EUR 0) residual maturity is more than 5 years.

Liabilities to affiliated companies amounting to EUR 550,210.20 (prior year: EUR 443k) result from ongoing activity allocation as in previous year.

The item other liabilities includes expenses in the amount of EUR 75,745.22 (prior year: EUR 34k) that become cash effective after the balance sheet date only.

Obligations from the use of tangible assets not recognized in the statement of financial position

		In the following financial year EUR	In the next five financial years EUR'000
Obligations under rental contracts		74,873.40	75
	<i>Prior year:</i>	<u>72,551.76</u>	<u>212</u>
Thereof to affiliated companies		0.00	0
	<i>Prior year:</i>	0.00	0

Collateral and liabilities

To secure a non-current loan the shares in ILG as well as ACV were pledged.

3.2. Notes to the income statement

3.2.1. Revenues

The AUSTRIACARD HOLDINGS AG has not generated any revenue in 2021.

3.2.2. Personnel expense and employees

An amount of EUR 2,844.80 (prior year: EUR 3k) was paid to the employee provision funds.

<u>Average number of employees</u>	2020	Prior year
White-collar workers	2	2

3.2.3. Other operating expenses

Other operating expenses relate mainly to services provided by third parties.

Expenses for the audit of the financial statements for the fiscal year are included in the notes to the consolidated financial statements.

3.2.4. Income tax

On 1 December 2015, the Company established a tax group and signed a tax allocation agreement. Head of the tax group is AUSTRIACARD HOLDINGS AG and the only member of the tax group is AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.

For fiscal year 2021 there is no income tax expense to be paid for the entire tax group by AUSTRIACARD HOLDINGS AG (prior year: EUR 11k).

4. Other disclosures

4.1 Officers of the Company

During the financial year, the following persons were members of the Management Board:

Mr. Nikolaos Lykos
Mr. Panagiotis Spyropoulos

The disclosure in accordance with Section 239 par. 1 subpar. 3 and 4 UGB is not presented with reference to Section 242 par. 4 UGB.

The members of Management Board were not granted any loans or advance payments.

In 2021, the following persons were members of the Supervisory Board:

Mr. Ilias Karantzalis (Chairman)
Mr. Petros Katsoulas (vice-Chairman)
Mr. John Costopoulos

In 2021, Ilias Karantzalis, Chairman of the Supervisory Board, charged EUR 18,000.00 (prior year: EUR 20k) to subsidiaries of the Company for legal consulting. Otherwise no remuneration was paid to members of the Supervisory Board.

No advance payments or loans were granted to the Supervisory Board.

4.2 Consolidated financial statements

The Company's consolidated financial statements are filed with the company register in Vienna under reg.no. FN 352889f. These financial statements represent the ultimate group financial statements.

4.3 Significant events after the reporting date

There were no significant events after the reporting date.

4.4 Dividend distribution

It is proposed to carry forward the entire Net profit to new account.

Vienna, 28 March 2022

Management Board

Nikolaos Lykos

Panagiotis Spyropoulos

AUSTRIACARD AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Vienna

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Ενεργητικό

	31/12/2021 EUR	31/12/2020 TEUR
A. Πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού		
I. Άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού		
Λογισμικό	3.012,36	10
	3.012,36	10
II. Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού		
Λοιπός Εξοπλισμός	5.992,60	9
III. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού		
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	60.030.260,29	51.654
	60.039.265,25	51.673
B. Κυκλοφορούν ενεργητικό		
I. Απαιτήσεις		
1. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	61.540,18	74
2. Λοιπές απαιτήσεις	188.511,89	28
Φόροι	68.511,89	28
	250.052,07	103
II. Μετρητά σε τράπεζες	223.962,03	843
	474.014,10	945
Γ. Προπληρωμένα έξοδα	4.166,66	7
	60.517.446,01	52.625

Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια Μετόχων

	31/12/2021 EUR	31/12/2020 EUR'000
A. Ίδια Κεφάλαια Μετόχων		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
II. Πρόσθετο καταβληθέν κεφάλαιο		
1. Αντληθέντα κεφάλαια	7.284.026,50	7.284
2. Μη αντληθέντα κεφάλαια	53.000,00	53
	7.337.026,50	7.337
III. Αποθεματικά μετά φόρων		
Τακτικό αποθεματικό	7.000,00	7
IV. Καθαρά κέρδη	29.167.434,21	28.521
Κέρδη εις νέον	28.520.745,25	28.291
	51.149.513,71	50.503
B. Προβλέψεις		
1. Προβλέψεις φόρου	5.346,46	5
Αναβαλλόμενες προβλέψεις φόρου	0,00	0
2. Λοιπές προβλέψεις	85.635,98	76
	90.982,44	81
Γ. Υποχρεώσεις		
1. Τραπεζικά δάνεια	8.600.000,00	1.500
Βραχυπρόθεσμα	1.000.000,00	900
Μακροπρόθεσμα	7.600.000,00	600
2. Υποχρεώσεις	42.861,79	50
Βραχυπρόθεσμα	42.861,79	50
Μακροπρόθεσμα	0,00	0
3. Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	550.210,20	443
Βραχυπρόθεσμες	550.210,20	443
4. Λοιπές υποχρεώσεις	76.383,15	49
Υποχρεώσεις από φόρους	399,57	1
Υποχρεώσεις από εργοδοτικές εισφορές	1.880,19	2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	76.383,15	49
	9.269.455,14	2.041
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.669.455,14	1.441
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.600.000,00	600
D. Αναβαλλόμενο έσοδο	7.494,72	0
	60.517.446,01	52.625

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2021

	2021 EUR	2020 EUR'000
1. Έσοδα	0,00	0
2. Έξοδα προσωπικού		
a) Μισθοί	-107.882,32	-122
b) Δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση	-20.135,72	-21
Εισφορές σε ταμεία παροχών σε εργαζομένους και	-2.844,80	-3
Δαπάνες σχετικές με τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές		
Φόροι και εισφορές που σχετίζονται με τη μισθοδοσία	-17.290,92	-18
	-128.018,04	-142
3. Αποσβέσεις και απομειώσεις		
a) Άυλα και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία	-11.772,63	-207
απομειώσεις	0,00	-144
	-11.772,63	-207
4. Λοιπά λειτουργικά έξοδα		
a) Φόροι εκτός από φόρους εισοδήματος	-192,22	0
b) Διάφορα έξοδα	-478.782,43	-748
	-478.974,65	-748
5. Μερικό σύνολο από τη γραμμή 1 έως 4 (Λειτουργικά αποτελέσματα)	-618.765,32	-1.097
6. Έσοδα από επενδύσεις	1.241.518,32	1.307
από συνδεδεμένες εταιρείες	1.241.518,32	1.307
7. Έσοδα από εκποίηση παγίων	253.861,89	0
8. Τόκοι και συναφή έξοδα	-224.675,93	-137
από συνδεδεμένες εταιρείες	0,00	0
9. Μερικό σύνολο από τη γραμμή 6 έως 7 (Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα)	1.270.704,28	1.170
10. Κέρδη προ φόρων	651.938,96	73
11. Φόρος εισοδήματος	-5.250,00	157
12. Κέρδη	646.688,96	230
13. Κέρδη από προηγούμενη περίοδο	28.520.745,25	28.291
14. Καθαρά κέρδη	29.167.434,21	28.521

Πάγιο ενεργητικό για τη χρήση 2021

	Κόστος κτήσης ή παραγωγής			Σωρευμένες αποσβέσεις				Καθαρή λογιστική αξία			
	Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 EUR	Προσθήκες EUR	Μειώσεις EUR	Υπόλοιπο 1 Δεκεμβρίου 2021 EUR	Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 EUR	Προσθήκες EUR	Μειώσεις EUR	Υπόλοιπο Δεκεμβρίου 2021 EUR		Λογιστική Αξία 31 Δεκεμβρίου 2021 EUR	Λογιστική Αξία 31 Δεκεμβρίου 2020 EUR
I. Άυλα περιουσιακά στοιχεία											
Λογισμικό	292.621,08	0,00	0,00	292.621,08 #	282.752,36	6.856,36	0,00	289.608,72	0,00	3.012,36	9.868,72
II. Ενσώματα πάγια											
Λοιπός Εξοπλισμός	12.600,29	1.833,91	1.833,91	12.600,29 #	3.525,33	4.916,27	1.833,91	6.607,69	0,00	5.992,60	9.074,96
III. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία											
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	51.654.442,40	8.375.817,89	0,00	60.030.260,29 #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.030.260,29	51.654.442,40
	51.959.663,77	8.377.651,80	1.833,91	60.335.481,66	286.277,69	11.772,63	1.833,91	296.216,41		60.039.265,25	51.673.386,08

Έκθεση Διοίκησης για το έτος 2021

1. Επιχειρηματική ανάπτυξη και οικονομικές συνθήκες

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (επίσημα 'AUSTRIACARD AG') ιδρύθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 ως εταιρεία συμμετοχών. Η εταιρεία είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου AUSTRIACARD από το οικονομικό έτος 2014 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κατείχε το 84.67% (προηγούμενο έτος: 73,40%) των μετοχών στην AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft mbH, Vienna (στο εξής αναφέρεται και ως: Austria Card Vienna ή ACV) και 70,79% (προηγούμενο έτος: 70,79%) των μετοχών της INFORM P. LYKOS SA, Κορωπί (εφεξής αναφέρεται και ως: Inform Lykos Greece ή ILG). Η ACV είναι η μητρική εταιρεία στο τμήμα Digital Security και η ILG είναι η μητρική εταιρεία του τμήματος Information Management.

Το 2018, ο Όμιλος AUSTRIACARD, με το όνομα Nautilus, ξεκίνησε με την πρωτοβουλία να φέρει περισσότερη ασφάλεια στον κόσμο του Internet of Things ("IoT") και έχει συνδέσει τις αναπτυξιακές δραστηριότητές του για αυτό με το νέο τμήμα της Nautilus σε επίπεδο AUSTRIACARD AG. Στα τέλη του 2021, η ανάπτυξη αυτής της περιοχής μεταφέρθηκε στην ILG.

Ανάπτυξη της επιχείρησης

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε πωλήσεις κατά το οικονομικό έτος. Λόγω αποταμιεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του NAUTILUS, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν από 748 χιλ. ευρώ το οικονομικό έτος 2020 σε 479 χιλ. ευρώ, όπως και τα έξοδα προσωπικού από 142 χιλ. ευρώ σε 128 χιλ. ευρώ το οικονομικό έτος 2021. Το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε από αυτή την προσπάθεια αποταμίευσης από -1.097 χιλ. ευρώ σε -619 χιλ. ευρώ το 2021.

Οι χρεωστικοί τόκοι αυξήθηκαν από 137 χιλ. ευρώ σε 225 χιλ. ευρώ ως αποτέλεσμα της σύναψης μακροπρόθεσμου δανείου. Τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε 1.495 χιλιάδες ευρώ το 2021 (προηγούμενο έτος: 1.307 χιλιάδες ευρώ) και περιλαμβάνουν επίσης, εκτός από τα έσοδα από μερίσματα, έσοδα από τη μεταβίβαση μεριδίου 1,5% της Εταιρείας στην ACV στην ίδια την ACV (δωρεάν) ως μέρος ενός προγράμματος

συμμετοχής εργαζομένων. Τα καθαρά έσοδα για το έτος αυξήθηκαν από 230 χιλιάδες ευρώ σε 647 χιλιάδες ευρώ το 2021.

Το 2021, η εταιρεία αγόρασε ορισμένες μετοχές από τους εναπομείναντες μετόχους της ACV, αυξάνοντας το μερίδιό της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACV στο 84,7%. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο του ισολογισμού αυξήθηκε από 52.625 χιλιάδες ευρώ σε 60.417 χιλιάδες ευρώ. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε από 96,0% σε 84,5%.

Υποκαταστήματα

Κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος υπήρχε υποκατάστημα στη Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Το υποκατάστημα ήταν ανενεργό το 2021 καθώς δεν παρουσίασε καθόλου τζίρο και δεν απασχολούσε υπαλλήλους. Εκτός από το υποκατάστημα που αναφέρεται παραπάνω, η εταιρεία δεν διαθέτει άλλα υποκαταστήματα.

Δείκτες Απόδοσης

Αξίες ευρώ σε χιλιάδες EUR	2021	2020	2019
Δείκτες χρηματοοικονομικής απόδοσης			
Λειτουργικό αποτέλεσμα	-619	-1097	-637
Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα	1 271	1 170	13 430
Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων σε % (<i>Ιδια κεφάλαια / Σύνολο ενεργητικού</i>)	84,5%	96,0%	80,5%
Κεφάλαιο Κίνησης (<i>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις</i>)	-1 386	-578	46
Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης			
Μέσος αριθμός εργαζομένων	2	2	2

2. Μελλοντική ανάπτυξη και έκθεση σε κίνδυνο

Μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας

Μικρότερη λειτουργική ζημία αναμένεται για το 2022 λόγω της εξοικονόμησης κόστους που έχει πραγματοποιηθεί. Αυτή η λειτουργική ζημία και τα αναμενόμενα χρηματοοικονομικά έξοδα θα αντισταθμιστούν από τα μερίσματα που θα ληφθούν από τις θυγατρικές.

Σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι ή αβεβαιότητες.

Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 δεν είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην AUSTRIACARD AG το περασμένο οικονομικό έτος. Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις ούτε για το 2022.

Χρηματοοικονομικά μέσα, κίνδυνοι, στρατηγικές

Η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων δεν είναι σημαντική για την αξιολόγηση της κατάστασης του ενεργητικού και της οικονομικής της απόδοσης. Δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, δεν υπάρχει σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος .

Υπάρχει έκθεση στον κίνδυνο ρευστότητας όσον αφορά την προγραμματισμένη αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων, δεδομένου ότι η Εταιρεία εξαρτάται από την καταβολή μερισμάτων ή την παροχή ρευστότητας από τις θυγατρικές.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει από την Εταιρεία θα αποπληρώσει τα τραπεζικά της δάνεια εντός του χρονοδιαγράμματος.

3. Έρευνα και ανάπτυξη

Η Εταιρεία δεν διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά καθοδηγεί την ανάπτυξη εύρους προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου AUSTRIACARD στον τομέα του «Internet of Things» («IoT»). Οι υπηρεσίες ανάπτυξης ανατίθενται από την Εταιρεία και εκτελούνται από εξωτερικούς και συνδεδεμένους παρόχους υπηρεσιών. Στο τέλος του 2021, αυτές οι δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στην ILG.

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ανήλθαν σε 133 χιλιάδες ευρώ το 2021 (προηγούμενο έτος: 573 χιλιάδες ευρώ)

Βιέννη, 28 Μαρτίου 2022

Διοικητικό Συμβούλιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Νικόλαος Λύκος

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

**AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8,
1230 Βιέννη
Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
για το οικονομικό έτος 2021**

1. Γενικές πληροφορίες

Η διοίκηση της Εταιρείας συνέταξε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα ("Unternehmensgesetzbuch", "UGB").

Η Εταιρεία είναι μια μεγάλη εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 221 UGB και μια five-fold Εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 271α παρ. 1 UGB.

2. Λογιστικές αρχές

2.1. Γενικά

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στην Αυστρία για να παρέχουν εύλογη, από κάθε ουσιώδη άποψη, εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Τηρήθηκε η αρχή της πληρότητας.

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων αποτιμήθηκαν με την εφαρμογή της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν μεμονωμένα ανά στοιχείο.

Η αρχή της συντηρητικότητας τηρήθηκε με την αναγνώριση εσόδων τα οποία έχουν αναγνωριστεί μόνο εάν αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Λήφθηκαν υπόψη όλοι οι κίνδυνοι και οι πιθανές ζημιές που προέκυψαν το 2021 ή σε προηγούμενη περίοδο.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζεται με την μέθοδο της φύσης των εξόδων.

Δεν υπήρξαν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη.

2.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται όταν αγοράζονται και αποτιμώνται στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις, εφόσον υφίστανται. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσονται από την Εταιρεία και τα στοιχεία χαμηλής αξίας (με μεμονωμένο κόστος κτήσης έως € 800,00) εξοδοποιούνται κατά την απόκτησή τους.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο, εφαρμόζοντας την ακόλουθη ωφέλιμη ζωή:

	Έτη	Ποσοστό
Λογισμικό	5	20

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για την προσαρμογή της λογιστικής αξίας στη χαμηλότερη εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία αναφοράς, εάν η μείωση της αξίας αναμένεται να είναι μόνιμη. Το 2020 δεν αναγνωρίστηκε επιβάρυνση απομείωσης (προηγούμενη χρήση: 144 χιλιάδες ευρώ).

2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο **κόστος κτήσης** ή **παραγωγής** μείον τις αποσβέσεις και τις χρεώσεις απομείωσης, εάν υπάρχουν. Στοιχεία χαμηλής αξίας (ατομικό κόστος κάτω των 800,00 ευρώ) εξοδοποιούνται το έτος αγοράς. Σύμφωνα με τους κανονισμούς φορολογίας εισοδήματος, οι προσθήκες στο πρώτο εξάμηνο υπόκεινται σε απόσβεση ολόκληρου του έτους και οι προσθήκες στο δεύτερο εξάμηνο υπόκεινται σε απόσβεση εξαμήνου. Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία η Εταιρεία αποκτά όχι μόνο τον τίτλο ιδιοκτησίας του περιουσιακού στοιχείου με την πληρωμή του τελευταίου μισθώματος, αλλά και αναλαμβάνει και όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του περιουσιακού στοιχείου, καταχωρούνται ως μέρος των περιουσιακών στοιχείων.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο εφαρμόζοντας τις ακόλουθες ωφέλιμες ζωές:

	Έτη	Ποσοστό
Ενσώματα πάγια	3 - 5	20 - 33

Απομείωση αναγνωρίζεται για την προσαρμογή της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων στη χαμηλότερη εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία αναφοράς, εάν η μείωση της αξίας αναμένεται να είναι μόνιμη. Δεν αναγνωρίστηκε απομείωση για το 2021 (προηγούμενη χρήση: 0 χιλιάδες ευρώ).

2.4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο **κόστος κτήσης**. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για την προσαρμογή της λογιστικής αξίας στη χαμηλότερη εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία αναφοράς, εάν η μείωση της αξίας αναμένεται να είναι μόνιμη.

2.5. Απαιτήσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Οι απαιτήσεις και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στην **ονομαστική τους αξία**.

2.6. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 198 παρ. 9 και παρ. 10 UGB με την εφαρμογή της μεθόδου υποχρέωσης του ισολογισμού και του τρέχοντος συντελεστή φόρου εισοδήματος 25%. Οι αναβαλλόμενοι φόροι δεν προεξοφλούνται και δεν αναγνωρίζονται μεταφορές φορολογικών ζημιών.

Δεν υπήρχαν προσωρινές διαφορές στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

2.7. Προβλέψεις

Οι **λοιπές προβλέψεις** αναγνωρίζονται λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της συντηρητικότητας που αντικατοπτρίζει όλους τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και όλες τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με το ποσό ή το γεγονός. Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αντιπροσωπεύουν την καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης.

2.8. Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα ποσά αποπληρωμής τους.

2.9. Συναλλαγματική αποτίμηση

Το νόμισμα αναφοράς είναι το ευρώ. Οι απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα επιμετρώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της ισοτιμίας συναλλαγής και της ισοτιμίας αγοράς στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται στην υψηλότερη τιμή μεταξύ της ισοτιμίας συναλλαγής και της ισοτιμίας πώλησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Στην περίπτωση των προθεσμιακών συναλλαγών, τα στοιχεία επιμετρώνται με τη συμφωνημένη προθεσμιακή ισοτιμία. Δεν συνάφθηκαν προθεσμιακές συμβάσεις ανταλλαγής το 2021.

3. Σημειώσεις επί της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων

3.1. Σημειώσεις επί της κατάστασης οικονομικής θέσης

Για την ανάπτυξη άυλων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων παραπέμπουμε στο Παράρτημα 1.

3.1.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Τα στοιχεία που αναφέρονται για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Ονομασία επιχείρησης:	AUSTRIA CARD- Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H. („ACV“)	INFORM P. LYKOS A.E. („ILG“)
Έδρα:	Βιέννη	Κορωπί
Μετοχικό κεφάλαιο:	EUR 48,227,115.16	EUR 37,153,610.38
Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο:	84.67%	70.79%
Καθαρά κέρδη/ζημίες της πιο πρόσφατης χρήσης:	EUR 8,929,386.25	EUR 1,543,336.28

Τον Οκτώβριο του 2021, η εταιρεία εξαγόρασε το 18.7% των μετοχών της ACV από πρώην μετόχους του Ομίλου TAG Systems. Επιπλέον, το 1.5% των μετοχών της ACV είχε τοποθετηθεί προηγουμένως στην ίδια την ACV για τη λειτουργία προγράμματος συμμετοχής εργαζομένων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα στην αναγνώριση εσόδων ύψους 253.861,89 ευρώ στο οικονομικό αποτέλεσμα. Τον Δεκέμβριο του 2021, η ACV πραγματοποίησε μη αναλογική αύξηση κεφαλαίου ως μέρος της εξαγοράς του Ομίλου Nitecrest, η οποία μείωσε το μερίδιο της εταιρίας στην ACV στο 84.7%.

Το 2021, η εταιρεία παραχώρησε δικαιώματα πώλησης στους πρώην μετόχους του Ομίλου Nitecrest και στους υπόλοιπους πρώην μετόχους του Ομίλου TAG Systems επί

των μετοχών τους στην ACV. Ένα πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης 7.9% μετοχών μπορεί να ασκηθεί σε σταθερή τιμή το 2024 ή το 2026. Ένα διαφορετικό πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές ύψους 6.6% μπορεί να ασκηθεί το 2026, σύμφωνα με το οποίο η τιμή θα καθοριστεί με βάση τα EBITDA για το οικονομικό έτος 2025 και έναν συμφωνημένο πολλαπλασιαστή μείον τις καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

3.1.2. Απαιτήσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 61.540,18 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 74 χιλ. ευρώ). Όπως και την προηγούμενη χρήση προκύπτουν από υπηρεσίες που χρεώνει η AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.

3.1.3. Ίδια Κεφάλαια

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων:

	Μετοχικό κεφάλαιο € χιλ.	Πρόσθετο καταβλημένο κεφάλαιο € χιλ.	Φορολογημέ- να αποθεματικά € χιλ.	Καθαρό Κέρδος € χιλ.	Σύνολο € χιλ.
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021	14,638	7,337	7	28,521	50,503
Διανομή μερισμάτων	0	0	0	0	0
Κέρδος έτους 2021	0	0	0	647	647
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021	14,638	7,337	7	29,168	51,150

Το μετοχικό κεφάλαιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG ποσού 14.638.053,00 ευρώ διαιρείται σε 14.638.053 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

3.1.4. Προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν εξ ολοκλήρου εκκρεμή τιμολόγια για έξοδα ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

3.1.5. Υποχρεώσεις

Για τραπεζικά δάνεια ύψους 3.200.000,00 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 0 ευρώ) η εναπομένουσα διάρκεια είναι μεγαλύτερη από 5 έτη.

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 550.210,20 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 443 χιλ. ευρώ) προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη συνεργασία, όπως και την προηγούμενη χρήση.

Το κονδύλι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνει έξοδα ποσού 75.745,22 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 34 χιλ. ευρώ) απαιτητά μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Υποχρεώσεις από τη χρήση ενσώματων παγίων που δεν αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης

	Στο επόμενο οικονομικό έτος	Στις επόμενες πέντε χρήσεις
	EUR	EUR'000
Υποχρεώσεις βάσει συμβάσεων μίσθωσης	74,873.40	75
<i>Προηγούμενη χρήση:</i>	<i>72,551.76</i>	<i>212</i>
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες	0.00	0
<i>Προηγούμενη χρήση:</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>

Εξασφαλίσεις και υποχρεώσεις

Για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου ενεχυριάστηκαν οι μετοχές της ILG καθώς και η ACV.

3.2. Σημειώσεις επί της κατάστασης αποτελεσμάτων

3.2.1. Έσοδα

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG δεν έχει δημιουργήσει έσοδα το 2021.

3.2.2. Δαπάνες προσωπικού και εργαζομένων

Καταβλήθηκε ποσό πρόβλεψης παροχών εργαζομένων 2,844.80 ευρώ (προηγούμενο έτος: 3 χιλιάδες ευρώ).

	2020	Προηγούμενο έτος
Μέσος αριθμός εργαζομένων		
Υπάλληλοι γραφείου	2	2

3.2.3. Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αφορούν κυρίως υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.

Τα έξοδα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης περιλαμβάνονται στις σημειώσεις των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

3.2.4. Φόρος εισοδήματος

Την 1η Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρεία ίδρυσε φορολογικό όμιλο και υπέγραψε συμφωνία κατανομής φόρων. Επικεφαλής της φορολογικής ομάδας είναι η AUSTRIACARD HOLDINGS AG και το μόνο μέλος της φορολογικής ομάδας είναι η AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.

Για το οικονομικό έτος 2021 δεν υπάρχει καμία δαπάνη φόρου εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί για το σύνολο του φορολογικού ομίλου από την AUSTRIACARD AG (προηγούμενο έτος: 11 χιλ. ευρώ).

4. Λοιπές γνωστοποιήσεις

4.1 Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν τα ακόλουθα πρόσωπα:

κ. Νικόλαος Λύκος

κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Η γνωστοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 239 παρ. 1 υποπαρ. 3 και 4 UGB δεν παρουσιάζεται με αναφορά στην Ενότητα 242 παρ. 4 UGB.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν χορηγήθηκαν δάνεια ή προκαταβολές.

Το 2021, μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ήταν τα ακόλουθα πρόσωπα:

κ. Ηλίας Καραντζάλης (Πρόεδρος)

κ. Πέτρος Κατσούλας (Αντιπρόεδρος)

κ. Γιάννης Κωστόπουλος

Το 2021, ο Ηλίας Καραντζάλης, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, έλαβε 18,000.00ευρώ (προηγούμενη χρήση: 20 χιλιάδες ευρώ) από θυγατρικές της Εταιρείας για νομικές συμβουλές. Εκτός αυτών, δεν καταβλήθηκε άλλη αμοιβή σε μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή δάνεια στο Εποπτικό Συμβούλιο.

4.2 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών στη Βιέννη με αρ. FN 352889f. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

4.3 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς.

4.4 Διανομή μερίσματος

Προτείνεται η μεταφορά ολόκληρου του καθαρού κέρδους σε νέο λογαριασμό.

Βιέννη, 28 Μαρτίου 2022

Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Λύκος

Παναγιώτης Σπυρόπουλος