

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**«FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 001351401000**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 – 31/12/2021**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**») για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### **1. Εισαγωγή**

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,3%, στα €384,3 εκατ. Οι αυξημένες πωλήσεις αποτυπώνουν την ανάκαμψη της ζήτησης στις περισσότερες αγορές μας καθώς η κατανάλωση αναψυκτικών σταδιακά ανέκαμψε κατά τη διάρκεια του έτους κατόπιν της άρσης των περιορισμών στις εμπορικές διόδους. Οι πωλήσεις στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης αυξήθηκαν κατά 11,0%, στα €278,5 εκατ., καταδεικνύοντας κυρίως την υψηλότερη ζήτηση από εμφιαλωτές Coca-Cola στην Ανατολική Ευρώπη και από διανομείς στη Δυτική Ευρώπη, ανακτήσεις μεριδίου αγοράς στην Ινδία και στη Νότια Αφρική καθώς και πρωτοβουλίες αύξησης τιμών. Η επιτυχής ανάπτυξη της Frigoserve στην Ελβετία και στη Νότια Αφρική επίσης συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων φέτος. Αυτοί οι παράγοντες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις χαμηλότερες, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, τοποθετήσεις επαγγελματικών ψυγείων από τις ζυθοποιίες στην Ανατολική Ευρώπη και τους εμφιαλωτές Coca-Cola στην Ανατολική Αφρική καθώς και από το λιγότερο ευνοϊκό προϊόντικό μείγμα πωλήσεων. Οι πωλήσεις στον κλάδο Υαλουργίας αυξήθηκαν κατά 28,3%, στα €105,8 εκατ., καταδεικνύοντας σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων και τις πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών σε όλες τις δραστηριότητες.

Περαιτέρω, για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 16.8% στα €49.2 εκατ. Το EBITDA του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκε κατά 3.4% στα €20.5 εκατ. κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και των μεταφορικών, του λιγότερο ευνοϊκού προϊόντικού μείγματος πωλήσεων καθώς και των υψηλότερων λειτουργικών εξόδων. Αυτοί οι παράγοντες εν μέρει εξισορροπήθηκαν από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, το χαμηλότερο κόστος αδράνειας, τις αυξήσεις τιμών και τη βελτιωμένη επίδοση της Frigoserve λόγω καλύτερης λειτουργικής αποδοτικότητας και επέκτασης στην Ελβετία και στη Νότια Αφρική. Το EBITDA της Υαλουργίας αυξήθηκε κατά 37,2% στα €28,8 εκατ., λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων και των τιμών πώλησης σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτή η απόδοση αντισταθμίστηκε εν μέρει από το υψηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφορικών καθώς και από την υποτίμηση του Naira Νιγηρίας.

Για αναλυτική οικονομική επισκόπηση για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2021, παραπέμπουμε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση [www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com).

Οι σταθερές αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021 επανήλθαν στα επίπεδα του 2019 μετά τη μείωσή τους το 2020 εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των προκλήσεων που προκάλεσε. Οι σταθερές αποδοχές του μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυξήθηκαν ελάχιστα συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών και προκειμένου να ανταποκρίνονται στο σκοπό και στις αρμοδιότητες του ρόλου. Αντίστοιχα, η υπερκάλυψη των στόχων EBITDA και EBIT έδωσαν τη δυνατότητα χορήγησης στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αφενός μεταβλητών αποδοχών αναφορικά με το βραχυπρόθεσμο (MIP) και υψηλότερων μεταβλητών αποδοχών αναφορικά με το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (LTIP) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπ' όψιν τις θετικές ψήφους των μετόχων της Εταιρείας κατά τη την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της προηγούμενης χρήσης, η οποία ενέκρινε το περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2020.

## 2. Πολιτική Αποδοχών

Η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στο εξής η «**Πολιτική**») εγκρίθηκε αρχικά δυνάμει της από 24 Ιουνίου 2019 απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εν συνεχεία τροποποιήθηκε δυνάμει της από 14 Δεκεμβρίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ενώ έχει τετραετή ισχύ με έναρξη από την ημερομηνία της ανωτέρω τελευταίας απόφασης, εκτός εάν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα κατόπιν άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Πολιτική συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018, τον Ν. 4706/2020 αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) που υιοθέτησε η Εταιρεία καθώς και τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Πολιτική καθορίζει τις αποδοχές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από κοινού τα «**Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**») και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της με βάση το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο της που αποσκοπεί στη συνέχιση της κερδοφορίας της, στη διαφοροποίησή της σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν τη ζωή των εργαζομένων μέσω της ομαδικής εργασίας, της υπευθυνότητας, του ήθους και της αριστείας.

Η Πολιτική βασίζεται σε ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες και καταγράφει τις υφιστάμενες αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ειδικές περιστάσεις καθορισμού αποδοχών εντός της Εταιρείας. Επιπλέον, για την κατάρτιση της Πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

Το επίπεδο των σταθερών αποδοχών – μισθού και αμοιβής για ενασχόληση με τις υποθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – τόσο για τα Εκτελεστικά όσο και τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με γνώμονα την καταβολή δίκαιων και εύλογων απολαβών για το καλύτερο και το καταλληλότερο άτομο για τη συγκεκριμένη θέση, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ευθύνης καθώς και τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται για να ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις της θέσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το ύψος των αποδοχών είναι εύλογο

και εντάσσεται πάντα στο πλαίσιο της προάσπισης των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητάς της.

Η Πολιτική προβλέπει μεταβλητές αποδοχές για το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εναρμονίσει περισσότερο τα συμφέροντά του με εκείνα της Εταιρείας καθώς τα απαιτούμενα κριτήρια απόδοσης βασίζονται στους δείκτες της μακροπρόθεσμης επιτυχίας και βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Η Πολιτική είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση [www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com)

### 3. Σύνολο αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021

Στον Πίνακα 1α παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο που αφορούν στη χρήση 2021 (συγκριτικά με αυτές του 2020), ένα μέρος των οποίων καταβλήθηκε ή χορηγήθηκε προκειμένου να καταβληθεί σε μελλοντικές χρήσεις:

			Πίνακας 1α – Σύνολο αποδοχών Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου						
Όνομα	Ιδιότητα	Οικονομικό Έτος	Σταθερές Αποδοχές		Παροχή Συνταξιοδότησης	Μεταβλητές Αποδοχές		Σύνολο Αποδοχών	Ποσοστά σταθερών και μεταβλητών αποδοχών (κκ % / γγ %)
			Πάγια Αμοιβή	Άλλες παροχές		Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα (Management Incentive Plan - MIP)	Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα (Long-term Incentive Plan - LTIP)		
Μαμουλής Νικόλαος	Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος	2021	520.000 €	58.072 €	130.000 €	300.300 €	312.000 €	1.320.372 €	44% Σταθερές Αμοιβές και 56% Μεταβλητές
		2020	500.000 €	49.679 €	90.000 €	-	250.000 €	889.679 €	62% Σταθερές Αμοιβές και 38% Μεταβλητές

Στον Πίνακα 1β παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές αποδοχές και άλλες παροχές, προς τα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στη χρήση 2021 (συγκριτικά με αυτές του 2020) και καταβλήθηκαν στο σύνολό τους:

Πίνακας 1β – Σύνολο Αποδοχών μη Εκτελεστικών Μελών και Διοικητικού Συμβουλίου							
			1	2			3
			Σταθερές Αποδοχές	Άλλες Παροχές			Σύνολο Αποδοχών
Όνομα	Ιδιότητα	Οικονομικό Έτος	Πάγια Αμοιβή	Εταιρικό Αυτοκίνητο	Έξοδα Καυσίμων	Έξοδα Μετακίνησης/ Διαμονής	
Χαράλαμπος Δαυίδ	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος ΔΣ	2021	40.000 €	20.076 €	2.904 €	-	62.980 €
		2020	25.943 €	32.801 €	364 €	-	59.108 €
Λουκάς Κόμης*	-	2021	-	-	-	-	-
	Μη Εκτελεστικό Μέλος	2020	25.943 €	-	-	-	25.943 €
Ευάγγελος Καλούσης**	-	2021	-	-	-	-	-
	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	2020	24.057 €	-	-	-	24.057 €
Γεώργιος Παύλος Λεβέντης	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ	2021	40.000 €	-	-	144 €	40.144 €
		2020	25.943 €	-	-	-	25.943 €
Jeremy Jensen**	-	2021	-	-	-	-	-
	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	2020	24.057 €	-	-	-	24.057 €
Stephen Bentley	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	40.000 €	-	-	465 €	40.465 €
		2020	25.943 €	-	-	-	25.943 €
Ιορδάνης Αιβάζης	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	40.000 €	-	-	-	40.000 €
		2020	25.943 €	-	-	-	25.943 €
Ιωάννης Κωστόπουλος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος, Senior Independent Director	2021	40.000 €	-	-	-	40.000 €
		2020	25.943 €	-	-	-	25.943 €
Φίλιππος Κωστελλέτος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	40.000 €	-	-	638 €	40.638 €
		2020	1.885 €	-	-	-	1.885 €
Abiola Zulikat Wuraola	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	40.000 €	-	-	9.317 €	49.317 €
		2020	1.885 €	-	-	-	1.885 €
Kathleen Verelst***	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος	2021	35.067 €	-	-	933 €	35.999 €
		2020	-	-	-	-	-

\* Ο κ. Λουκάς Κόμης παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12.2.2021 και κατ' επιθυμία του δεν έλαβε οιαδήποτε αμοιβή από την Εταιρεία για το διάστημα 1.1.2021 έως 12.2.2021.

\*\* Οι κ.κ. Ευάγγελος Καλούσης και Jeremy Jensen ολοκλήρωσαν τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 14.12.2020, επομένως η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσά σχετίζεται με την αμοιβή τους για το 2020 για λόγους σύγκρισης.

\*\*\* Η κα. Kathleen Verelst εξελέγη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την 12<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021, ως εκ τούτου στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογικές σταθερές αποδοχές που έλαβε μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους της παρούσας έκθεσης

Διευκρινίζεται ότι για κανένα εκ των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υφίστανται αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, με την εξαίρεση ότι:

- ο κ. Χαράλαμπος Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λάβει τις ακόλουθες αμοιβές υπό την ιδιότητά του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής εταιρίας Beta Glass PLC στη Νιγηρία, ήτοι €11.651 για τη χρήση 2021 (και € 10.862 για τη χρήση 2020).
- η κα. Abiola Zulikat Wuraola, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει λάβει αμοιβές υπό την ιδιότητά της ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Διακυβέρνησης & Αποδοχών της θυγατρικής εταιρίας Beta

Glass PLC στη Νιγηρία, ήτοι €14.286 για τη χρήση 2021 (και € 11.941 για τη χρήση 2020).

Για το 2021 ισχύουν, επίσης, τα κάτωθι:

- Στο **Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μαμουλή, σύμφωνα με την Πολιτική, καταβλήθηκε σταθερή αμοιβή €520.000 σύμφωνα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης θέσης, παροχή συνταξιοδότησης ίση με το 25% επί της σταθερής αμοιβής, ήτοι €130.000, ενώ χορηγήθηκε μεταβλητή αμοιβή που αφορά σε α) βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (MIP) που ανέρχεται στο ποσό των €300.300 και β) μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (LTIP) που ανέρχεται στο ποσό των €312.000.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πολιτική, η μεταβλητή αμοιβή του βραχυπρόθεσμου προγράμματος (MIP) καθορίζεται στο 55% της σταθερής αμοιβής και εξαρτάται από την επίτευξη του στόχου 'Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων' (EBITDA), ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η υπερκάλυψη του στόχου είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση αμοιβής στο 105%, συγκεκριμένα συνολικού ποσού €300.300 για τη χρήση του 2021.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την Πολιτική, η μεταβλητή αμοιβή του μακροπρόθεσμου προγράμματος μεταβλητών αποδοχών (LTIP) καθορίζεται στο 50% της σταθερής αμοιβής και εξαρτάται από την επίτευξη του στόχου EBIT. Η υπερκάλυψη του στόχου είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση αμοιβής στο 120%, συγκεκριμένα συνολικού ποσού €312.000 για τη χρήση του 2021.

Δεδομένου ότι έληξε η τετραετής περίοδος (2018 – 2021) εφαρμογής του μακροπρόθεσμου προγράμματος (LTIP), η συνολική αμοιβή από το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (LTIP), λαμβάνοντας υπόψιν και την επίτευξη του στόχου της απόδοσης ενεργητικού (ROA) κατά 100%, αθροίζει σε €1.237.000 (ειδικότερα €300.000 για το 2018, €375.000 για το 2019, €250.000 για το 2020 και €312.000 για το 2021).

Η καταβολή των ανωτέρω αποδοχών από το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (MIP) και το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (LTIP) σχεδιάζεται να λάβει χώρα εντός του έτους.

- Στο Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μαμουλή, σύμφωνα με την Πολιτική, καταβλήθηκαν επίσης το 2021 επιπλέον παροχές συνολικού ποσού €58.072, οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν σε παροχή εταιρικού αυτοκινήτου ίσης με €17.771, επίδομα καυσίμων ίσου με €3.321, παροχή ασφάλειας ζωής και υγείας ίσης με €16.453, διατακτικές σίτισης ίσες με €1.067, επίδομα αδειας ίσου με €19.460.
- Στα **μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**, σύμφωνα με την Πολιτική, καταβλήθηκαν το 2021 σταθερές αποδοχές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία κάλυψε, επίσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους για την παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλες ενέργειες της Εταιρείας, καθώς και άλλα έκτακτα έξοδα.

#### 4. Αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα 2 παρατίθεται αναλυτικά ο αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης της Εταιρείας που βρίσκονται σε ισχύ:<sup>1</sup>

Πίνακας 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ								
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΠΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 27.6.2017	ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 27.6.2017	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣ ΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ <sup>1</sup>	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ ΟΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΡΙΜΑΣΕΙ	ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ	29/05/2012	27/06/2014	15.000	3,79	5.000	11,37	5.000	31/12/2023
	27/05/2014	12/05/2015	15.000	1,9	5.000	5,70	5.000	31/12/2024
		04/11/2015	20.000	2,21	6.666	6,63	6.666	31/12/2024
		26/07/2016	50.000	0,15	16.666	0,45	16.666	31/12/2025
	16/06/2018	22/03/2019	-	-	1.000.000	0,125	1.000.000	31/12/2028
Σύνολο			100.000		1.033.332			

Διευκρινίζεται ότι εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων προαίρεσης ουδέν έχει μέχρι σήμερα ασκηθεί από το δικαιούχο αυτού.

#### 5. Πληροφορίες για τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

#### 6. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων

Στους κατωτέρω πίνακες παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης του Ομίλου, πλην των στελεχών, για τις χρήσεις της Εταιρείας 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

<sup>1</sup> Η αναπροσαρμογή του αριθμού και των τιμών άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης έλαβε χώρα δυνάμει της από 22.11.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ήταν απαραίτητη κατόπιν του reverse share split, της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 27.6.2017 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως πιστοποιήθηκε από την από 19.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 27.6.2017 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και πιστοποιήθηκε από την από 23.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3γ κατωτέρω είναι με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

<b>Πίνακας 3α – Μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην των στελεχών</b>					
	2017	2018	2019	2020	2021
Μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών	11.629 €	12.028 €	11.620 €	10.056 €	11.288 €
Αριθμός εργαζομένων, πλην των στελεχών	5.361	5.147	5.401	4.786	4.838

<b>Πίνακας 3β</b>															
Name	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πάγια Αμοιβή	Άλλες Παροχές	Μεταβλητές Αμοιβές
	2017			2018			2019			2020			2021		
Χαράλαμπος Δαυίδ	22.856 €	15.366 €		40.000 €	16.394 €		40.000 €	25.788 €		25.943 €	33.165 €		40.000 €	22.980 €	
Λουκάς Κόμης	31.501 €			40.000 €	575 €		40.000 €			25.943 €					
Ευάγγελος Καλούσης	30.915 €			40.000 €	950 €		40.000 €	3.850 €		24.057 €					
Γεώργιος Παύλος Λεβέντης	18.088 €			40.000 €	340 €		40.000 €	7.590 €		25.943 €			40.000 €	144 €	
Ιωάννης Κωστόπουλος		1.002 €		40.000 €	2.933 €		40.000 €	3.923 €		25.943 €			40.000 €		
Stephen Bentley	4.133 €	2.110 €		40.000 €	4.831 €		40.000 €	11.509 €		25.943 €			40.000 €	465 €	
Jeremy Jensen	4.133 €	1.173 €		40.000 €	3.068 €		40.000 €	11.914 €		24.057 €					
Ιορδάνης Αιβάζης	4.133 €			40.000 €	430 €		40.000 €			25.943 €			40.000 €		
Νικόλαος Μαμουλής	420.000 €	113.919 €	589.000 €	500.000 €	133.230 €	624.910 €	500.000 €	141.102 €	1.025.000 €	500.000 €	139.679 €	250.000 €	520.000 €	188.072 €	612.300 €
Φίλιππος Κωσταλέτος										1.885 €			40.000 €	638 €	
Abiola Zulkat Wuraola										1.885 €			40.000 €	9.317 €	
Kathleen Vereist													35.067 €	933 €	

<b>Πίνακας 3γ</b>					
<b>Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου</b>					
Ποσά σε χιλιάδες €	2017	2018	2019	2020	2021
Πωλήσεις	386.049	417.297	482.337	333.238	384.267
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	54.109	56.434	74.054	42.157	49.238
Καθαρά Κέρδη	7.648	-8.708	5.556	-15.798	-5.675

## 7. Πληροφορίες σχετικά με παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Κηφισιά, 4 Αυγούστου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο