

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν. 4548/2018.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΚ. 15125

Υποκείμενο Θέμα

Με βάση την από 18/09/2024 μεταξύ μας σύμβαση, αναλάβαμε την ανάθεση περιορισμένης διασφάλισης με σκοπό να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσον η συνημμένη Έκθεση Αποδοχών (Παράρτημα Α) της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εταιρεία) παρέχει για το οικονομικό έτος 2024 τις πληροφορίες (εφεξής το «Υποκείμενο Θέμα») που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, οι οποίες ορίζονται εν προκειμένω ως Εφαρμοστέα Κριτήρια.

Εφαρμοστέα Κριτήρια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να καταρτίζουν σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 110 του ίδιου νόμου. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Μετά τη γενική συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, για περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Ευθύνες της Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την ορθή κατάρτιση και δημοσίευση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, καθώς και για τη διαμόρφωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών δικλίδων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις των άρθρων 109 έως 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκδοση της παρούσας Έκθεσης αναφορικά με το αν και κατά πόσον παρέχονται στη συνημμένη Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας».

Η εργασία μας διενεργήθηκε κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο), «Εργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (εφεξής «ΔΠΑΔ 3000»), και τους όρους ανάθεσης, που περιγράφονται στην από 18/09/2024 μεταξύ μας σύμβαση.

Το ΔΠΑΔ 3000 απαιτεί να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε την εργασία μας έτσι ώστε να αποκτήσουμε περιορισμένη διασφάλιση για την αξιολόγηση του Υποκείμενου Θέματος, σύμφωνα με τα Εφαρμοστέα Κριτήρια. Στο πλαίσιο των διενεργούμενων διαδικασιών εκτιμούμε τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος των πληροφοριών που σχετίζονται με το Υποκείμενο Θέμα.

Θεωρούμε ότι τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση διασφάλισης.

Επαγγελματική δεοντολογία και διαχείριση ποιότητας

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας ανάθεσης και έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ), τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ανεξαρτησίας του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Η ελεγκτική μας εταιρεία εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας (ISQM) 1 «Διαχείριση Ποιότητας για εταιρείες που διενεργούν ελέγχους ή επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων ή λοιπές αναθέσεις διασφάλισης ή συναφών υπηρεσιών» και κατά συνέπεια διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη συμμόρφωση με απαιτήσεις δεοντολογίας, επαγγελματικά πρότυπα και ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας

Η εργασία μας μας καλύπτει αποκλειστικά τις κατωτέρω διαδικασίες περιορισμένης διασφάλισης και διενεργήθηκε με σκοπό να διαπιστώσουμε ότι η Έκθεση Αποδοχών περιέχει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, του γενικού διευθυντή της.

- (α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους αμοιβές τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών,
- (β) την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους,
- (γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014,
- (δ) τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στο γενικό διευθυντή, όπως και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή,
- (ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας,
- (στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,
- (ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 112, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση.

Στο πλαίσιο μιας ανάθεσης περιορισμένης διασφάλισης, οι διενεργούμενες διαδικασίες διαφέρουν ως προς τη φύση και το χρονοδιάγραμμά τους και είναι μικρότερης έκτασης από ό,τι σε μια ανάθεση εύλογης διασφάλισης. Κατά συνέπεια, το επίπεδο διασφάλισης που λαμβάνεται από μια τέτοια ανάθεση είναι σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο διασφάλισης που θα είχε αποκτηθεί εάν είχε πραγματοποιηθεί μια ανάθεση εύλογης διασφάλισης.

Οι διαδικασίες μας σχεδιάστηκαν για να αποκτήσουμε ένα περιορισμένο επίπεδο διασφάλισης, στο οποίο βασιστήκαμε για να εξάγουμε το συμπέρασμά μας, και δεν παρέχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα απαιτούνταν για να παράσχουμε ένα εύλογο επίπεδο διασφάλισης.

Συμπέρασμα

Με βάση, τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη Έκθεση Αποδοχών (Παράρτημα Α) της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που καταρτίστηκε για το οικονομικό έτος 2024, δεν παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Περιορισμός χρήσης

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Νικόλαος Χρήστος Μαντζούνης

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40511



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Παράρτημα Α

Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριστικής περιόδου 01/01/2024-31/12/2024 (άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018)

1. Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ **ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και το διακριτικό τίτλο “ **ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.** ” (εφεξής η “**Εταιρεία**”) υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “**Έκθεση**”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 27^{ης} Αυγούστου 2025, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2023) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Επιγραμματικά επ’ αυτής δύναται να επισημανθούν τα ακόλουθα:

- Η έκθεση αυτή ακολουθεί την Πολιτική Αποδοχών που θεσπίστηκε δυνάμει των άρθρων 110 και 111 του ίδιου πιο πάνω Νόμου και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Αυγούστου 2023, παραμένει δε δημοσιευμένη στην εταιρική ιστοσελίδα.
- Η Πολιτική Αποδοχών αποτέλεσε κωδικοποίηση της ήδη ακολουθούμενης πρακτικής από την Εταιρεία που έχει ως κατευθυντήριες γραμμές τον καθορισμό των αποδοχών των στελεχών εντός του πλαισίου των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών, την αποφυγή έκθεσης της Εταιρείας και συνολικά του Ομίλου σε υπερβολικές αμοιβές, της παροχής ευελιξίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσής της, ώστε να καθορίζει τις επιμέρους αποδοχές των στελεχών – μελών της Διοίκησης με ειδικότερες αποφάσεις της σε συνάρτηση με τα οικονομικά μεγέθη, τις επιμέρους εργασίες που ανατίθενται, τις επιχειρηματικές εξελίξεις και εν γένει την εσωτερική ισορροπία μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.
- Η διάρκεια της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτή θεσπίστηκε κατά τα ανωτέρω είναι τετραετής.

Παράρτημα Α

2. **Σύνολο Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Καθώς και των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

Το επίπεδο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συναρτάται με τα ακόλουθα:

- Το μέτρο της ευθύνης που αναλαμβάνει κάθε μέλος συλλογικού οργάνου.
- Την φύση των καθηκόντων που αναλαμβάνει το μέλος του οργάνου.
- Τον φόρτο εργασίας που συνάπτεται με τα ανατιθέμενα καθήκοντα.

Οι αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταβλήθηκαν μόνο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και υπήρξαν σταθερές μορφές για τη συμμετοχή του σε αυτό. Δεν δόθηκαν μεταβλητές ή ποσοστιαίες αμοιβές ούτε και θεσπίστηκαν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ή πρόγραμμα απόκτησης μετοχών της Εταιρείας ή δικαιωμάτων προαίρεσης.

Οι αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίστηκαν σε ετήσια βάση και καταβλήθηκαν τμηματικά σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται κατωτέρω αναλυτικά ως **ΠΙΝΑΚΑΣ 1**.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (χρήση εταιρικού αυτοκινήτου)	ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος)	2024	-	-	15.728,56	-	15.728,56
	2023	-	-	14.894,61	-	14.894,61
	2022	-	-	14.463,00	-	14.463,00
	2021	-	-	14.418,72	-	14.418,72
	2020	-	-	14.418,72	-	14.418,72
VIGANO ENRICO (Αντιπρόεδρος)	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	2024	12.000,00	-	7.276,32	-	19.276,32
	2023	12.000,00	-	7.513,66	-	19.513,66
	2022	12.000,00	-	7.445,54	-	19.445,54
	2021	12.000,00	-	7.425,12	-	19.425,12
	2020	12.000,00	-	7.425,12	-	19.425,12
	2019	12.000,00	-	7.425,12	-	19.425,12
MANDELLI CARLO LUIGI (Μη εκτελεστικό μέλος)	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
ALESSANDRO EDOARDO FRANZOSI (Μη Εκτελεστικό Μέλος)	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
ΜΠΑΓΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
ΚΥΡΚΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ANNA (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος)	2024	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-

Παράρτημα Α

Οι αποδοχές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπονται είναι σταθερής μορφής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη της επιτροπής ελέγχου παρατίθενται κατωτέρω αναλυτικά ως ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)	2024	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
ΚΥΡΚΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ANNA (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)	2023	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο)	2024	4.800,00	-	-	-
	2023	4.800,00	-	-	-
	2022	4.800,00	-	-	-
	2021	800,00	-	-	-
	2020	-	-	-	-

3. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Απόδοσης της Εταιρείας και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2020 – 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018, και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187, παρουσιάζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, μόνο κατά τα έτη 2020 έως και 2024. Παρατίθενται κατωτέρω αναλυτικά ως κατώτερο.

Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές	2024	2023	2022	2021	2020
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (μισθοδοσία του ενός έμμισθου μέλους του Δ.Σ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού Εταιρείας	19.885,08	19.681,84	18.607,56	18.426,37	19.184,45
Λειτουργικό ΕΒΙΤΔΑ	2.004.770,20	1.265.967,81	1.248.160,57	2.928.909,05	772.237,66

Ποσοστιαία μεταβολή	2024-2023	2023-2022	2022 - 2021	2021 - 2020	2020 - 2019
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού Εταιρείας	1,03%	5,77%	0,98%	-3,95%	-6,74%
Λειτουργικό ΕΒΙΤΔΑ	58,36%	1,43%	-57,38%	279,28%	-27,53%

Παράρτημα Α

4. Λοιπές γνωστοποιήσεις για την χρήση 2024

Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Αυγούστου 2023.

Επιπρόσθετα, κρίνεται χρήσιμο για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού να αναφερθεί ότι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν, υπηρεσίες βάσει σχετικών συμβάσεων στην Εταιρεία και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Οι πιο πάνω συμβάσεις διέπονται από τις διατάξεις περί Συναλλαγών με Συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτές προβλέπονται στο Νόμο 4548/2018 και ως τέτοιες δεν είναι αναγκαίο κατά νόμο να περιληφθούν στην παρούσα Έκθεση. Παρά ταύτα, προς εξυπηρέτηση του δεδηλωμένου σκοπού της πλήρους διαφάνειας, η Εταιρεία προβαίνει στην συμπερίληψη ως άνω συναλλαγών με εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή στην δραστηριότητά τους των εταιρών που την απαρτίζουν, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ 2024			
Εταιρεία συμφερόντων μελών της διοίκησης	Συμμετέχων μέλος Δ.Σ.	Σύνολο Συναλλαγών με Εταιρεία	Σύνολο Συναλλαγών με θυγατρικές εταιρείες
TOP THINK E.E.	Διευθύνων Σύμβουλος	89.004,00	108.300,00
DOLPHINS CONSULTING & ASSET MANAGEMENT LTD	Αντιπρόεδρος	-	80.400,00
Σύνολο		89.004,00	188.700,00

ΕΤΟΣ 2023			
Εταιρεία συμφερόντων μελών της διοίκησης	Συμμετέχων μέλος Δ.Σ.	Σύνολο Συναλλαγών με Εταιρεία	Σύνολο Συναλλαγών με θυγατρικές εταιρείες
TOP THINK E.E.	Διευθύνων Σύμβουλος	89.004,00	108.300,00
DOLPHINS CONSULTING & ASSET MANAGEMENT LTD	Αντιπρόεδρος	-	80.400,00
Σύνολο		89.004,00	188.700,00

ΕΤΟΣ 2022			
Εταιρεία συμφερόντων μελών της διοίκησης	Συμμετέχων μέλος Δ.Σ.	Σύνολο Συναλλαγών με Εταιρεία	Σύνολο Συναλλαγών με θυγατρικές εταιρείες
TOP THINK E.E.	Διευθύνων Σύμβουλος	89.004,00	108.300,00
DOLPHINS CONSULTING & ASSET MANAGEMENT LTD	Αντιπρόεδρος	-	80.400,00
Σύνολο		89.004,00	188.700,00

ΕΤΟΣ 2021			
Εταιρεία συμφερόντων μελών της διοίκησης	Συμμετέχων μέλος Δ.Σ.	Σύνολο Συναλλαγών με Εταιρεία	Σύνολο Συναλλαγών με θυγατρικές εταιρείες
TOP THINK E.E.	Διευθύνων Σύμβουλος	78.987,00	96.114,00
DOLPHINS CONSULTING & ASSET MANAGEMENT LTD	Αντιπρόεδρος	-	71.400,00
Σύνολο		78.987,00	167.514,00

ΕΤΟΣ 2020			
Εταιρεία συμφερόντων μελών της διοίκησης	Συμμετέχων μέλος Δ.Σ.	Σύνολο Συναλλαγών με Εταιρεία	Σύνολο Συναλλαγών με θυγατρικές εταιρείες
TOP THINK E.E.	Διευθύνων Σύμβουλος	77.413,05	94.309,25
DOLPHINS CONSULTING & ASSET MANAGEMENT LTD	Αντιπρόεδρος	-	82.015,00
Σύνολο		77.413,05	176.324,25

Παράρτημα Α

5. Γνωστοποίηση-Δημοσιότητα

Η παρούσα έκθεση θα υποβληθεί για συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018 είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 του Ν.4548/18, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την προαναφερόμενη διάταξη.

