



**Έκθεση Αποδοχών
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΒΑΞ ΑΕ
για τη χρήση 2024**

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «ΔΣ») της ΑΒΑΞ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 (εφεξής ο «Νόμος»), κατ' εφαρμογή του άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/828/ΕΕ και ισχύει, εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας την 24.06.2025 και υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2025.

Η Έκθεση στοχεύει να παράσχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, όπως αυτές ρυθμίζονται στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του ΔΣ της Εταιρείας (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών») η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr.

Η αρχική έκδοση της εν λόγω Πολιτικής Αποδοχών καταρτίστηκε από την αρμόδια ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων Μελών, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τα δικαιώματα των μετόχων, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 4548/2018 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 110 του εν λόγω νόμου, όπως ισχύει, και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 01.09.2020. Οι μέτοχοι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.06.2023 και στη συνέχεια της 12.06.2024 ενέκριναν αναθεωρημένες εκδόσεις της Πολιτικής Αποδοχών. Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών τέθηκε σε εφαρμογή μετά την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.06.2024.

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για 5^η φορά για το οικονομικό έτος 2024 και έχει επίσης ελεγχθεί για την ακρίβεια και πληρότητά της από τον ορκωτό ελεγκτή που πραγματοποίησε τον τακτικό έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου ΑΒΑΞ του ιδίου έτους. Η Έκθεση συμπεριλαμβάνει, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην Πολιτική Αποδοχών κατά το οικονομικό έτος 2024, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.

Η Έκθεση έχει ως κύριο σκοπό την επισκόπηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο των σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την εξυπηρέτηση και ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με την καταβολή των αποδοχών κάθε φύσης και ύψους των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Έκθεση Αποδοχών περιέχει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, κατ' ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου:

(i) το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών με βάση τα κέρδη της εταιρείας, και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων,

(ii) την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, 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,



(iii) τυχόν αποδοχές μελών ΔΣ πάσης φύσεως από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4308/2014 και το ΔΠΧΑ 10.

(iv) τον αριθμό μετοχών και τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης,

(v) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας,

(vi) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,

(vii) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, αν υπάρχουν.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα Έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη χωρίς χρέωση για το κοινό στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για ελάχιστη περίοδο δέκα ετών, μετά την πάροδο της οποίας οφείλεται να αφαιρεθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, στην Έκθεση δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των μελών του ΔΣ της Εταιρείας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του ΔΣ της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στην Έκθεση προς το σκοπό της διασφάλισης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του ΔΣ, στοχεύουν στην ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο, η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική (εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται από την Πολιτική Αποδοχών ότι απαιτείται έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων), αλλά το ΔΣ της Εταιρείας οφείλει να επεξηγεί στην Έκθεση της αμέσως επόμενης χρήσης τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι κατά την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2024, προτάθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του (προηγούμενου) οικονομικού έτους 2023 της Εταιρείας και, επί του ανωτέρω θέματος, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας παρέιχε συμβουλευτική ψήφο για την Έκθεση Αποδοχών του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με 114.691.471 ψήφους υπέρ (ήτοι ποσοστό 99,75% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση και ποσοστό 79,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της περιόδου εκείνης), 292.138 ψήφους κατά και καμία αποχή.

Το ΔΣ της Εταιρείας θεωρεί ότι υπήρξε ορθή και αναλυτική παράθεση των αποδοχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του κατά το οικονομικό έτος 2024, αλλά και ικανοποιητική επεξήγηση της εναρμόνισης αυτών των αποδοχών με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η αρμόδια Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων επιμελήθηκε την πρόταση της διοίκησης της Εταιρείας προς τους μετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 15.07.2025 για τις αποδοχές των μελών του ΔΣ κατά το 2025, προκειμένου να ληφθεί η σχετική προέγκριση από την εν λόγω Γενική Συνέλευση.



Στην πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων συνεκτιμήθηκαν τα δεδομένα για τις καταβαλλόμενες αποδοχές των διοικητικών στελεχών ομοειδών επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, αλλά και άλλων Ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, καθώς και τα οικονομικά δεδομένα του Ομίλου ΑΒΑΞ για το 2024 και τις προοπτικές που διαμορφώνονται. Το 2024 καταγράφηκε περαιτέρω βελτίωση στην πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, επιτρέποντας τη διανομή αυξημένου μερίσματος στους μετόχους. Η αύξηση του κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους του κατασκευαστικού τομέα, η οποία αποτελεί την βασική πηγή εσόδων του Ομίλου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ανήλθε σε €2,9δισ την 31.12.2024 βάση υπογεγραμμένων συμβάσεων, ενώ στη διάρκεια του 2025 μέχρι την έκδοση της παρούσας Έκθεσης έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις και παράλληλα υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή σημαντικής αξίας. Τα χαρακτηριστικά αναμενόμενης κερδοφορίας των έργων του Ομίλου προσδίδουν μακροπρόθεσμη ορατότητα για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου και την συνακόλουθη ανταμοιβή των μετόχων.

1. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι αποδοχές που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν κατά το 2024 στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και τυχόν πρόσθετων ή / και μεταβλητών αποδοχών, και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Οι **σταθερές αποδοχές** λαμβάνονται από όλα τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις Επιτροπές του ενώ για τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, οι σταθερές αποδοχές περιλαμβάνουν και την αμοιβή τους για την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία. Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας προβλέπει τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ συνδεδεμένη με την απόδοση των στελεχών και την απόδοση της Εταιρείας.

Αναφορικά με τις **μεταβλητές αποδοχές** σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2021 ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος τριετούς διάρκειας για τη δωρεάν διάθεση 4.000.000 μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 με κεφαλαιοποίηση ποσού €1.200.000 από το αποθεματικό «υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, και διανεμήθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε 52 στελέχη, μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα. Οι νέες μετοχές μεταβιβάστηκαν δωρεάν στους δικαιούχους τον Ιανουάριο του 2024. Από το σύνολο των 4.000.000 νέων μετοχών οι οποίες διανεμήθηκαν στους 52 δικαιούχους, τα 6 εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έλαβαν συνολικά 1.300.000 μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έλαβε εντός της χρήσης του 2024 ένα ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας, το οποίο εν συνεχεία εξελέγη μέλος ΔΣ κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.06.2024.

Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών

Η μεταβλητή αμοιβή των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της Εταιρείας συνδέεται άμεσα με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την υλοποίησή τους, με τελικό στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμης αξίας.

Οι σταθερές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση, καταβάλλονται σε 12 μηνιαίες αμοιβές ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα, που λαμβάνουν τα εν λόγω στελέχη.



Οι σταθερές αποδοχές αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, αλλά και οι δεξιότητες του δικαιούχου, προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδό τους.

Οι **επιπλέον παροχές** που προσφέρονται στα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας δε διαφοροποιούνται ποιοτικά από αυτές που απολαμβάνουν τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, μπορεί όμως να διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος, καθώς δύνανται να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ευθύνες και οι αρμοδιότητές τους. Οι υφιστάμενες πρόσθετες παροχές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εταιρικό κινητό τηλέφωνο, μίσθωση εταιρικού αυτοκινήτου & σχετικές δαπάνες, καθώς επίσης ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Εφόσον κριθούν απαραίτητες και συνάδουν με την πρακτική της αγοράς, στο μέλλον ενδέχεται να χορηγηθούν πρόσθετες παροχές.

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, οι οποίες να δημιουργούν ιδιαίτερες υποχρεώσεις, πέραν από τις συνήθεις και αυτές που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου.

Αμοιβές Μη Εκτελεστικών Μελών

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, λαμβάνουν ετήσια σταθερή αμοιβή που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του. Η αμοιβή αυτή δεν συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας, αντικατοπτρίζει δε το χρόνο ενασχόλησής τους με την Εταιρεία καθώς και το εύρος των καθηκόντων και ευθυνών τους. Το ύψος της αμοιβής αυτής κυμαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα αγοράς βάσει και του μεγέθους της Εταιρείας και στοχεύει στη συνεχή παρακίνησή τους.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το ύψος των αμοιβών τους διαμορφώνεται πάντα σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται αμοιβές οι οποίες συνδέονται με την απόδοση της Εταιρείας, καθώς και επιπλέον παροχές. Ωστόσο, καλύπτονται τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής που σχετίζονται με την πιθανή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά τη λήξη της θητείας των Μη Εκτελεστικών Μελών δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση, πλην όσων νομίμως οφείλονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, λαμβανομένης υπόψη και της ψήφισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2024, με 114.691.471 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,75% επί του συνόλου των μετοχών οι οποίες παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω Συνέλευση) 292.138 ψήφους κατά και καμία αποχή, της προέγκρισης για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025, οι σταθερές αμοιβές που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της χρήσης 2024 προς τα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά καθώς και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, είτε από αμοιβές ΔΣ είτε από συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ της Εταιρείας, περιλαμβάνονται στο συνολικό ποσόν των αμοιβών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2024 της Εταιρείας.

Όλες οι αποδοχές των μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις, ενδεικτικά δε αναφέρονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κλπ.

Ειδικότερα, οι καταβληθείσες κάθε φύσεως αποδοχές των μελών ΔΣ της Εταιρείας για τη χρήση 2024 έχουν ως ακολούθως:



α. Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κατωτέρω πίνακες -υπό α.1 και α.2- της παρούσας Ενότητας καταρτίστηκαν προς το σκοπό της σαφούς και κατανοητής παρουσίασης των συνολικών αποδοχών, τόσο των σταθερών όσο και των επιπλέον αποδοχών, που χορηγήθηκαν στα μέλη του ΔΣ της ΑΒΑΞ ΑΕ καθώς και των κάθε φύσεως αποδοχών από οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου ΑΒΑΞ ΑΕ, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.



α.1 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται **οι Συνολικές Αποδοχές** των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για τη χρήση 2024 από την ΑΒΑΞ ΑΕ και τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ΑΒΑΞ:

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	ΑΒΑΞ					ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΒΑΞ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)				(ε)	(στ)	Σύνολο Αποδοχών Ομίλου [(ε)+(στ)]	Ποσοστό Μεταβλητών Αποδοχών προς Σταθερές [(στ)/(ε)] * *
		Σταθερές Αποδοχές (α)			Μεταβλητές Αποδοχές (β) ***	Εταιρικές Παροχές	Σταθερές Αποδοχές (γ)		Μεταβλητές Αποδοχές (δ)	Εταιρικές Παροχές	Σύνολο Σταθερών Αποδοχών ομίλου [(α)+(γ)]	Σύνολο Μεταβλητών Αποδοχών ομίλου [(β)+(δ)]		
		Αμοιβές ΔΣ	Αμοιβές Επιτροπών	Μισθοδοσία	Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών *		Αμοιβές ΔΣ	Αμοιβές Επιτροπών	Bonus					
Χρήστος Ιωάννου	Πρόεδρος του ΔΣ / Εκτελεστικό Μέλος	250.000			336.420	3.605					250.000	336.420	586.420	135%
Κωνσταντίνος Κουβαράς	Αναπληρωτής Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος	300.000			336.420	13.498			200.000		300.000	536.420	836.420	179%
Αικατερίνη Πιστιόλη	Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ, ΕΕ	40.000	30.000								70.000		70.000	0%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	500.000			690.546	37.972	400.000			50.174	900.000	690.546	1.590.546	77%
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος				336.420	10.470	510.000			129	510.000	336.420	846.420	66%
Αντώνιος Μιτζάλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος				336.420	26.995	195.000			312	195.000	336.420	531.420	173%
Αθηνά Ηλιάδη [από 12.06.2024] ***	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	150.000		303.854	265.595	7.801					453.854	265.595	719.449	59%
Χρήστος Σιάτης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές : ΕΕ (Πρόεδρος)						35.000	30.000			65.000		65.000	0%
Μιχάλης Χατζηπαύλου	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές : Α&Υ (Πρόεδρος)						35.000	30.000			65.000		65.000	0%
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές : Α&Υ	40.000	15.000								55.000		55.000	0%
Παύλος Κανελλόπουλος [από 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ	22.076	8.279								30.355		30.355	0%
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος [έως 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	17.924	6.721								24.645		24.645	0%
Σύνολο		1.320.000	60.000	303.854	2.301.821	100.341	1.175.000	60.000	200.000	50.615	2.918.854	2.501.821	5.420.675	-



α.2 Ειδικότερα, οι Εταιρικές Παροχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για τη χρήση 2024 από την ΑΒΑΞ ΑΕ και τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ΑΒΑΞ αναλύονται ως εξής:

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	ΑΒΑΞ ΑΕ				ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ					ΟΜΙΛΟΣ
		Ομαδικό Ασφαλιστήριο	Χρήση Αυτοκινήτου	Κινητή Τηλεφωνία	Σύνολο Παροχών	Ομαδικό Ασφαλιστήριο	Χρήση Αυτοκινήτου	Κινητή Τηλεφωνία	Έξοδα Παραστάσεως	Σύνολο Παροχών	Σύνολο Παροχών
Χρήστος Ιωάννου	Πρόεδρος του ΔΣ / Εκτελεστικό Μέλος	1.878		1.727	3.605						3.605
Κωνσταντίνος Κουβαράς	Αναπληρωτής Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος	654	12.379	465	13.498						13.498
Αικατερίνη Πιστιόλη	Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ, ΕΕ										
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	654	36.192	1.126	37.972			174	50.000	50.174	88.146
Κωνσταντίνος Λυσσαρίδης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	654	9.456	360	10.470			129		129	10.599
Αντώνιος Μιτζάλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	1.878	24.175	942	26.995			312		312	27.307
Αθηνά Ηλιάδη [από 12.06.2024]	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	1.878	5.247	676	7.801						7.801
Χρήστος Σιάτης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές : ΕΕ (Πρόεδρος)										
Μιχάλης Χατζηπαύλου	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές : Α&Υ (Πρόεδρος)										
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές : Α&Υ										
Πάυλος Κανελλόπουλος [από 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ										
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος [έως 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος										
Σύνολο		7.596	87.449	5.296	100.341	-	-	615	50.000	50.615	150.956



* Στις μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης μετοχών που αναλύεται στην Ενότητα 2 κατωτέρω. Η αποτίμηση των μετοχών έγινε με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας (€1,77) των τελευταίων 30 ημερών πριν από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (15.01.2024), όπως ορίζεται στην Πολιτική Αποδοχών.

Μεταβλητές αποδοχές χρήσης 2024: Οι μεταβλητές αμοιβές που αναλογούν στα αποτελέσματα της χρήσης 2024 και θα καταβληθούν εντός του 2025 ανέρχονται σε ποσό € 1.500.000. Η αξιολόγηση για τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών για τη χρήση 2024 ολοκληρώθηκε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2025. Οι ανωτέρω αμοιβές θα εμφανισθούν στον αντίστοιχο πίνακα της Έκθεσης Αποδοχών του 2025.

** Δεδομένου ότι οι μεταβλητές αποδοχές τριών (3) μελών του ΔΣ υπερβαίνουν το 100% των σταθερών αποδοχών, αλλά όχι το 200%, όπως ορίζεται και στην Πολιτική Αποδοχών, το θέμα θα τεθεί για έγκριση στην επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΒΑΞ της 15^{ης} Ιουλίου 2025.

*** Το νέο εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κα Αθηνά Ηλιάδη, εκλέχθηκε την 12.06.2024, ωστόσο για λόγους πληρότητας και διαφάνειας στον πίνακα περιλαμβάνονται οι σταθερές αμοιβές & παροχές για το σύνολο της χρήσης 2024, καθώς και η παροχή δωρεάν διάθεσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2024.

β. Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών εργαζομένων

Στην παρούσα ενότητα εμφανίζεται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, 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, ήτοι από 2020 έως 2024, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η συγκρισιμότητά τους.

Σταθερές Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από την ΑΒΑΞ ΑΕ

(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2020-2024)

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	2020	2021	Μεταβολή 2020-2021	2022	Μεταβολή 2021-2022	2023	Μεταβολή 2022-2023	2024	Μεταβολή 2023-2024
Χρήστος Ιωάννου	Πρόεδρος του ΔΣ / Εκτελεστικό Μέλος	110.000	250.000	127,3%	250.000	0,0%	250.000	0,0%	250.000	0,0%
Κωνσταντίνος Κουβαράς	Αναπληρωτής Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος	300.000	300.000	0,0%	300.000	0,0%	300.000	0,0%	300.000	0,0%
Αικατερίνη Πιστιόλη	Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ, ΕΕ	30.000	45.000	50,0%	45.000	0,0%	60.000	33,3%	70.000	16,7%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	580.000	435.000	-25,0%	495.000	13,8%	500.000	1,0%	500.000	0,0%
Κωνσταντίνος Λυσarıδης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος									
Αντώνιος Μιτζάλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος									
Αθηνά Ηλιάδη [από 12.06.2024]	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος								453.854	
Χρήστος Σιάτης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ (Πρόεδρος)									
Μιχάλης Χατζηπαύλου	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ (Πρόεδρος)		60.000			-100,0%				
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ		30.000		30.000	0,0%	45.000	50,0%	55.000	22,2%
Παύλος Κανελλόπουλος [από 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ								30.355	
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος [έως 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	30.000	30.000	0,0%	30.000	0,0%	45.000	50,0%	24.645	-45,2%
Σύνολο		1.050.000	1.150.000	9,5%	1.150.000	0,0%	1.200.000	4,3%	1.683.854	40,3%



Συνολικές Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από την ΑΒΑΞ ΑΕ
(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2020-2024)

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	2020	2021	Μεταβολή 2020-2021	2022	Μεταβολή 2021-2022	2023	Μεταβολή 2022-2023	2024	Μεταβολή 2023-2024
Χρήστος Ιωάννου	Πρόεδρος του ΔΣ / Εκτελεστικό Μέλος	110.000	250.000	127,3%	250.000	0,0%	250.000	0,0%	586.420	134,6%
Κωνσταντίνος Κουβαράς	Αναπληρωτής Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος	300.000	300.000	0,0%	300.000	0,0%	300.000	0,0%	636.420	112,1%
Αικατερίνη Πιστιόλη	Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ, ΕΕ	30.000	45.000	50,0%	45.000	0,0%	60.000	33,3%	70.000	16,7%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	580.000	580.000	0,0%	495.000	-14,7%	500.000	1,0%	1.190.546	138,1%
Κωνσταντίνος Λυσαριδής	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος								336.420	-
Αντώνιος Μιτζάλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος								336.420	-
Αθηνά Ηλιάδη [από 12.06.2024]	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος								719.449	-
Χρήστος Σιάτης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ (Πρόεδρος)									
Μιχάλης Χατζηπαύλου	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ (Πρόεδρος)	0	60.000		0	-100,0%	0	-	0	-
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ	0	30.000		30.000	0,0%	45.000	50,0%	55.000	22,2%
Πάυλος Κανελλόπουλος [από 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ								30.355	-
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος [έως 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	30.000	30.000	0,0%	30.000	0,0%	45.000	50,0%	24.645	-45,2%
Σύνολο		1.050.000	1.295.000	23,3%	1.150.000	-11,2%	1.200.000	4,3%	3.985.675	232,1%

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, το 2024 παρατηρείται αύξηση των συνολικών αποδοχών των μελών του ΔΣ της ΑΒΑΞ κατά €2,79 εκατομμύρια περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεταβολή οφείλεται στους δύο παρακάτω λόγους:

- Τα μέλη του ΔΣ έχουν αυξηθεί στη χρήση 2024 από 10 σε 11 με την προσθήκη εκτελεστικού μέλους συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση που παρατηρείται στις σταθερές αποδοχές συνολικής αξίας € 0,48 εκατομμυρίων
- Στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος διάθεσης συνολικά 4.000.000 μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24.06.2021, στις αρχές του 2024 διανεμήθηκαν δωρεάν μετοχές αξίας €2,30 εκατομμυρίων σε εκτελεστικά μέλη της διοίκησης, διαμορφώνοντας την αξία των μεταβλητών αποδοχών.



Συνολικές Σταθερές Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από τον Όμιλο ΑΒΑΞ
(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2020-2024)

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	2020	2021	Μεταβολή 2020-2021	2022	Μεταβολή 2021-2022	2023	Μεταβολή 2022-2023	2024	Μεταβολή 2023-2024
Χρήστος Ιωάννου	Πρόεδρος του ΔΣ / Εκτελεστικό Μέλος	110.000	250.000	127,3%	250.000	0,0%	250.000	0,0%	250.000	0,0%
Κωνσταντίνος Κουβαράς	Αναπληρωτής Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος	532.556	592.556	11,3%	580.000	-2,1%	300.000	-48,3%	300.000	0,0%
Αικατερίνη Πισιτάλη	Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ, ΕΕ	30.000	45.000	50,0%	45.000	0,0%	60.000	33,3%	70.000	16,7%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	680.000	885.000	30,1%	945.000	6,8%	950.000	0,5%	900.000	-5,3%
Κωνσταντίνος Λυσαριδής	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	510.000	510.000	0,0%	510.000	0,0%	510.000	0,0%	510.000	0,0%
Αντώνιος Μιτζάλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	195.000	195.000	0,0%	195.000	0,0%	195.000	0,0%	195.000	0,0%
Αθηνά Ηλιάδη [από 12.06.2024]	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος								453.854	-
Χρήστος Σιάτης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ (Πρόεδρος)		60.000	-	60.000	0,0%	60.000	0,0%	65.000	8,3%
Μιχάλης Χατζηπαύλου	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ (Πρόεδρος)		60.000	-	60.000	0,0%	60.000	0,0%	65.000	8,3%
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ		30.000	-	30.000	0,0%	45.000	50,0%	55.000	22,2%
Πάυλος Κανελλόπουλος [από 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ								30.355	-
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος [έως 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	30.000	30.000	0,0%	30.000	0,0%	45.000	50,0%	24.645	-45,2%
Σύνολο		2.087.556	2.657.556	27,3%	2.705.000	1,8%	2.475.000	-8,5%	2.918.854	17,9%

Αν εξαιρεθεί το νέο μέλος του ΔΣ, καθώς τα μέλη αυξήθηκαν από 10 σε 11, η μεταβολή των υφιστάμενων μελών είναι -0,4%.

Συνολικές Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από τον Όμιλο ΑΒΑΞ
(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2020-2024)

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	2020	2021	Μεταβολή 2020-2021	2022	Μεταβολή 2021-2022	2023	Μεταβολή 2022-2023	2024	Μεταβολή 2023-2024
Χρήστος Ιωάννου	Πρόεδρος του ΔΣ / Εκτελεστικό Μέλος	110.000	250.000	127,3%	250.000	0,0%	250.000	0,0%	586.420	134,6%
Κωνσταντίνος Κουβαράς	Αναπληρωτής Πρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος	532.556	592.556	11,3%	580.000	-2,1%	860.000	48,3%	836.420	-2,7%
Αικατερίνη Πισιτάλη	Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ, ΕΕ	30.000	45.000	50,0%	45.000	0,0%	60.000	33,3%	70.000	16,7%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	680.000	1.175.000	72,8%	945.000	-19,6%	950.000	0,5%	1.590.546	67,4%
Κωνσταντίνος Λυσαριδής	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	510.000	510.000	0,0%	510.000	0,0%	510.000	0,0%	846.420	66,0%
Αντώνιος Μιτζάλης	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	195.000	195.000	0,0%	195.000	0,0%	195.000	0,0%	531.420	172,5%
Αθηνά Ηλιάδη [από 12.06.2024]	Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος								719.449	-
Χρήστος Σιάτης	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ (Πρόεδρος)		60.000	-	60.000	0,0%	60.000	0,0%	65.000	8,3%
Μιχάλης Χατζηπαύλου	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ (Πρόεδρος)		60.000	-	60.000	0,0%	60.000	0,0%	65.000	8,3%
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ / Επιτροπές: Α&Υ		30.000	-	30.000	0,0%	45.000	50,0%	55.000	22,2%
Πάυλος Κανελλόπουλος [από 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Επιτροπές: ΕΕ								30.355	-
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος [έως 12.06.2024]	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	30.000	30.000	0,0%	30.000	0,0%	45.000	50,0%	24.645	-45,2%
Σύνολο		2.087.556	2.947.556	41,2%	2.705.000	-8,2%	3.035.000	12,2%	5.420.675	78,6%

Η συνολική αύξηση των αποδοχών του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συνολικών αποδοχών της Εταιρείας και ειδικότερα στους λόγους που έχουν αναφερθεί προηγούμενα.

Η αύξηση η οποία καταγράφηκε στις Μεταβλητές Αποδοχές των μελών του ΔΣ από άλλες εταιρίες του Ομίλου το 2023 και 2024, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, οφείλεται στην πρόσθετη αμοιβή του Αναπληρωτή Προέδρου της ΑΒΑΞ κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά από την Volterra ΑΕ, δεδομένης της συνολικής του προσφοράς από την ίδρυση, την οργάνωση και τη διεύθυνση της Volterra ως Προέδρου του ΔΣ μέχρι και την επιτυχημένη πώληση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και της δραστηριότητας λιανικής εμπορίας ενέργειας.



Αποδοχές Προσωπικού

ποσά σε ευρώ	2020	2021	2022	2023	2024	Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2020-2024
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού πλήρους απασχόλησης ΑΒΑΞ ΑΕ, εξαιρουμένων μελών ΔΣ *	35.846	37.000	36.666	34.486	33.685	
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους	-	3,2%	-0,9%	-5,9%	-2,3%	-1,5%

* Προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικότερη απεικόνιση της ετήσιας εξέλιξης των μέσων αποδοχών του προσωπικού πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, στη σχετική βάση υπολογισμού, περιλαμβάνεται μεν και το προσωπικό πλήρους απασχόλησης που προσλήφθηκε από την Εταιρεία στην Ελλάδα και εργάζεται με απόσπαση σε έργα αυτής στο εξωτερικό, αλλά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στο εξωτερικό για την κάλυψη παροδικών αναγκών

Η παρατηρούμενη μείωση των μέσων μεικτών αποδοχών του προσωπικού πλήρους απασχόλησης τα τελευταία έτη οφείλεται στις αυξημένες προσλήψεις εργατοτεχνιτών λόγω της έναρξης νέων έργων.

Απόδοση Εταιρείας

ποσά σε '000 ευρώ	2020 *	2021	2022	2023	2024	Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2020-2024
Μεικτό Αποτέλεσμα	38.205	18.084	15.420	28.690	73.246	17,7%
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους		-53%	-15%	86%	155%	
Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	60.403	20.081	89.289	53.273	105.027	14,8%
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους		-67%	345%	-40%	97%	
Κέρδη / (Ζημιές) Προ Φόρων	12.200	(24.437)	55.975	15.504	47.966	40,8%
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους		-300%	329%	72%	209%	
Κέρδη / (Ζημιές) Μετά Από Φόρους	14.529	(22.576)	50.839	8.791	30.340	20,2%
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους		-255%	325%	-83%	245%	

* αναμορφωμένα στοιχεία

2. Αποδοχές μελών ΔΣ σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για απόκτηση μετοχών

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2021, με ποσοστό 99,95% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνέλευση, ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος τριετούς διάρκειας για



τη δωρεάν διάθεση 4.000.000 μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σκοπός του προγράμματος, ο οποίος και επιτεύχθηκε, ήταν η επιβράβευση της ενεργούς συμμετοχής συγκεκριμένων στελεχών, λοιπών εργαζομένων και συνεργαζόμενων με την Εταιρεία προσώπων στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, την ανταμοιβή για την ευθύνη της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, την επαύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους με παροχή εργασιακού και συνεργατικού κινήτρου, καθώς και την επί μακρόν ενίσχυση της υποχρέωσης πίστης και της επικοινωνιακής συνεργασίας, ως καθοριστικού παράγοντα σταθεροποίησης της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας και στην εδραίωση της γόνιμης συνεργασίας της με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 με κεφαλαιοποίηση ποσού €1.200.000 από το αποθεματικό «υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, και διανεμήθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε 52 στελέχη, μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα. Οι νέες μετοχές μεταβιβάστηκαν δωρεάν στους δικαιούχους τον Ιανουάριο του 2024.

Από το σύνολο των 4.000.000 νέων μετοχών οι οποίες διανεμήθηκαν στους 52 δικαιούχους, τα 6 εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έλαβαν συνολικά 1.300.000 μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έλαβε ένα ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας το οποίο εν συνεχεία εξελέγη μέλος ΔΣ κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.06.2024, ως ακολούθως:

Μέλος ΔΣ	Ιδιότητα	Βασικοί Όροι Προγράμματος				Πληροφορίες για τη χρήση 2024			
		Περίοδος Προγράμματος	Ημερ. Χορήγησης	Ημερ. Κατοχύρωσης	Περίοδος Διακράτησης	Μτχ που είχαν ληφθεί ως την έναρξη της χρήσης	Μετοχές που διανεμήθηκαν στη χρήση	Ημερ. Διανομής	Υπόλοιπο ΜΤΧ προς διανομή
Χρήστος Ιωάννου	Πρόεδρος ΔΣ	3 έτη	24/6/2021	1/12/2023	1 έτος	-	190.000	15/1/2024	-
Κωνσταντίνος Κουβαράς	Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΣ	3 έτη	24/6/2021	1/12/2023	1 έτος	-	190.000	15/1/2024	-
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	Διευθύνων Σύμβουλος	3 έτη	24/6/2021	1/12/2023	1 έτος	-	390.000	15/1/2024	-
Κωνσταντίνος Αυσσαρίδης	Μέλος ΔΣ	3 έτη	24/6/2021	1/12/2023	1 έτος	-	190.000	15/1/2024	-
Αντώνιος Μιτζάλης	Μέλος ΔΣ	3 έτη	24/6/2021	1/12/2023	1 έτος	-	190.000	15/1/2024	-
Αθηνά Ηλιάδη [από 12.06.2024]	Μέλος ΔΣ	3 έτη	24/6/2021	1/12/2023	1 έτος	-	150.000	15/1/2024	-
Σύνολο							1.300.000		

Στον ως άνω Πίνακα περιλαμβάνεται και το νέο Μέλος ΔΣ (Αθηνά Ηλιάδη) για λόγους πληρότητας, ωστόσο οι εν λόγω αποδοχές έχουν ληφθεί για την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία, πριν τον ορισμό της ως Μέλους ΔΣ.

3. Άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών από μέλη ΔΣ

Δεν υφίστανται, και επομένως δεν ασκήθηκαν, δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών από μέλη του ΔΣ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα ανάκτησης μόνο των μεταβλητών μη κατοχυρωμένων αποδοχών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που ορίζονται στην Πολιτική. Ωστόσο, κατά το έτος 2024, δεν υπήρξε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία.

5. Παρεκκλίσεις / Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Στις αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας κατά το 2024 δεν παρατηρούνται παρεκκλίσεις από την ισχύουσα εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 24.06.2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο