



Θεσσαλονίκη
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου
Τ. + 30 2310 779 700
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

**Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»
για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019
σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018**

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, παρέχοντας ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν κατά το έτος 2019 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

1. Αποδοχές έτους 2019 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2^α, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2019 από το σύνολο των εταιριών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ απεικονίζονται στον Πίνακα 1 και συνολικά ανέρχονται σε ευρώ 689.209, εκ των οποίων ποσό ευρώ 629.209 αφορά την Εταιρία.

Οι αποδοχές παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», όπως αυτή εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2020 (εφεξής «Πολιτική Αποδοχών»), η οποία ενσωματώνει την υφιστάμενη πρακτική της Εταιρίας, όπως αυτή εγκρίθηκε με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/06/2019, οι οποίες εξειδικεύτηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/06/2019.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρίας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρίας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (παρ. 2^β, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρίας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρίας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη δεν παρουσιάζεται λόγω εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν.4548/2018 και παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά στοιχεία του έτους 2019.

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρίας κατά το 2019, εξαιρουμένων των μελών Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή ανήλθαν σε ευρώ 28.574 (περιλαμβάνονται τακτικές αποδοχές, υπερωρίες, δώρα εορτών, αποδοχές ασθένειας, αποδοχές και επιδόματα αδειας, αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών και αποζημιώσεις αποχώρησης, ενώ δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες παροχές).

Το 2019 τα έσοδα πωλήσεων του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 179.223 χιλ. και το EBITDA σε ευρώ 13.003 χιλ. (συγκρίσιμο EBITDA χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ 16, ποσό ευρώ 8.422 χιλ.). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2019 είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.elgeka.gr>.

3. Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του Δ.Σ. από οποιαδήποτε εταιρία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014 (παρ. 2^γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Δ.Σ. και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (παρ. 2^δ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Κατά το έτος 2019 δεν χορηγήθηκαν ή προσφέρθηκαν μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης από προγράμματα διάθεσης μετοχών προηγούμενων χρήσεων.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Δ.Σ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης των μετοχών της Εταιρίας (παρ. 2^ε, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Κατά το έτος 2019 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών (παρ. 2^{στ}, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά το έτος 2019 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (παρ. 2^ς, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Κατά το έτος 2019 δεν υπήρξε παρέκκλιση από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που αφορούσαν στις εγκεκριμένες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ..

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποδοχές Μελών Δ.Σ. έτους 2019 (από ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και εταιρίες του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|---------------|----------------------------------|---|---|--------------------|
| Όνοματεπώνυμο Μέλους / Ιδιότητα | Σταθερές Αποδοχές (1) | % Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών | Μεταβλητές Αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (2) | % Μεταβλητών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών | Παροχές (3) | % Παροχών επί Συνολικών Αποδοχών | Σταθερές Αποδοχές από θυγατρικές Εταιρίες (4) | % Σταθερών Αποδοχών από θυγατρικές επί Συνολικών Αποδοχών | Συνολικές Αποδοχές |
| Αλέξανδρος Κατσιώτης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος | 243.400 | 89,85% | - | - | 27.489 | 10,15% | - | - | 270.889 |
| Έλλη Δρακοπούλου - Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος | 89.400 | 90,67% | - | - | 9.200 | 9,33% | - | - | 98.600 |
| Στυλιανός Στεφάνου - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος | 24.000 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 24.000 |
| Μιχαήλ Φανδρίδης - Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, μη εκτελεστικό μέλος | 19.200 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 19.200 |
| Νικόλαος Μήλιος - Πρόεδρος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος | 19.200 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 19.200 |
| Αδαμάντιος Λέντσιος - Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, Μη εκτελεστικό μέλος | 19.200 | 21,16% | - | - | 11.520 | 12,70% | 60.000 | 66,14% | 90.720 |
| Άνθιμος Μισαηλίδης - Μη εκτελεστικό μέλος | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ιωάννης Καλύβας - Γενικός Διευθυντής | 140.625 | 91,90% | - | - | 12.387 | 8,10% | - | - | 153.011 |
| Κυριακή Ηλία - Γενική Διευθύντρια | 13.461 | 99,05% | - | - | 129 | 0,95% | - | - | 13.590 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 568.486 | | - | | 60.723 | | 60.000 | | 689.209 |

- (1) Περιλαμβάνονται σταθερές αποδοχές λόγω εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης εντολής, αμοιβές μελών Δ.Σ. και Επιτροπών.
- (2) Μεταβλητές αποδοχές δεν καταβλήθηκαν κατά το έτος 2019.
- (3) Περιλαμβάνονται ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, μισθώματα και έξοδα κίνησης εταιρικών αυτοκινήτων.
- (4) Περιλαμβάνονται σταθερές αποδοχές που λήφθηκαν από θυγατρικές. Μεταβλητές αποδοχές από θυγατρικές δεν υφίστανται.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», όπως αυτή ψηφίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων της την 23^η Ιουλίου 2020.