ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Κετεντζιάν Ιωάννης-Μηνάς
Τηλέφωνο : 2103893519
E-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 23.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 2408534

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 23.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2589260** η από 15.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000**, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη χρήση του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020

βάσει του άρθρου 112-Ν. 4548/2018

Τακτική Γενική Συνέλευση

της 15ης Ιουλίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. . 1

III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 112-Ν.4548/2018 3

IV. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ..... 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 6

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

01.01.2020 – 31.12.2020

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (η «Έκθεση») της Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία» ή «Attica Group») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Επιπλέον, για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης, ελήφθην υπόψη το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 01.03.2019 με τίτλο «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardized presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long term shareholder engagement» (εφεξής το «Σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών ΕΕ»), με σκοπό την τυποποίηση και διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των εκθέσεων αποδοχών καθώς και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης τους με τις αντίστοιχες πολιτικές αποδοχών.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της Εταιρίας και των 100% θυγατρικών της Εταιριών (από κοινού ο «Όμιλος») για τη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), όπως αυτές προβλέπονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την από 05.09.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (https://www.attica-group.com).

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Πολιτική Αποδοχών είναι :

- Το εύρος των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών των στελεχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.
- Η αποτροπή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων.
- Η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
- Η οικονομική κατάσταση, η απόδοση και οι προοπτικές του Ομίλου.
- Η συνεισφορά των στελεχών που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου και στην ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής του αξίας.

II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

A. Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.:

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται ετησίως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των μετόχων. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. Στα μη εκτελεστικά μέλη δύναται να

καταβάλλεται πρόσθετο σταθερό ποσό για πρόσθετες ευθύνες, όπως η προεδρία και η συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

Οι σταθερές αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. αντανακλούν, μεταξύ άλλων, το χρόνο απασχόλησης τους, ήτοι προετοιμασίας και συμμετοχής ή/ και προεδρίας σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή/και των Επιτροπών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετείχαν σε κανένα καθεστώς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγήθηκαν πρόσθετες αμοιβές (bonus) ή άλλες αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

Β. Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ.:

Οι σταθερές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών υπό την παρούσα σύνθεση ορίζονται βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και δεν αποτελούν αντικείμενο της Πολιτικής Αποδοχών.

Η Πολιτική Αποδοχών αφορά στις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. της Εταιρίας, καθώς και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, οι οποίες είναι το μέρος των ετήσιων αμοιβών υπό μορφή βραχυπρόθεσμων κινήτρων (short – term incentives), τα οποία συνδυάζονται με την απόδοση των στελεχών αναφορικά με την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο Ομίλου καθώς και ενός συστήματος αμοιβών βάσει επιδόσεων στον τομέα ευθύνης κάθε στελέχους. Οι μεταβλητές αμοιβές υπολογίζονται επί των ετήσιων ενοποιημένων καθαρών κερδών μετά από φόρους και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας.

Κατά το έτος 2020 δεν ελήφθη απόφαση για χορήγηση μεταβλητών αμοιβών.

Γ. Παροχές: Στις λοιπές παροχές περιλαμβάνεται το κόστος των πρόσθετων παροχών εις είδος που χορηγούνται από την Εταιρία από ελευθεριότητα όχι αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και υπόκεινται οποτεδήποτε σε ανάκληση ή τροποποίηση. Συγκεκριμένα για το έτος 2020, οι λοιπές παροχές αφορούν στην χρήση εταιρικών αυτοκινήτων.

Επιπρόσθετα, η Εταιρία έχει συνάψει ομαδικό νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα για όλους τους εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης (D&O) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για περιπτώσεις αξιώσεων τρίτων που αφορούν την περίοδο άσκησης των καθηκόντων τους, το κόστος της οποίας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι.

Επίσης, στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι, παρουσιάζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβλήθηκαν ή χορηγήθηκαν βάσει του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση της 16.5.2017 ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Οι αποδοχές των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας Έκθεσης.

III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 112-Ν.4548/2018

Ακολουθεί η παρουσίαση των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων ανά θεματική ενότητα:

A. Αποδοχές έτους 2020 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται οι αποδοχές που έχουν χορηγηθεί το έτος 2020 στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους.

B. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη

Η μεταβολή που παρουσιάζεται παρακάτω αφορά στις χρήσεις 2019-2020, καθώς τα προηγούμενα έτη δεν αποτελούν ικανό στοιχείο για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει μετασχηματιστεί σημαντικά μετά την εξαγορά της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εντός της χρήσης 2018.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 εδ. β΄ Ν. 4548/2018, το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται στις αμοιβές που αντιστοιχούν στις χρήσεις που αρχίζουν μετά τις 31.12.2018. Σχετική αναφορά γίνεται και σε πρόβλεψη μεταβατικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών ΕΕ όσον αφορά τα πρώτα έτη εφαρμογής των αντίστοιχων ενωσιακών ρυθμίσεων («Transitional Regime – First Reporting Years»).

Οι μεταβολές μεταξύ των χρήσεων 2019-2020, παρουσιάζονται παρακάτω:

- Λόγω της μη λήψης απόφασης για χορήγηση μεταβλητών αμοιβών κατά το έτος 2020, οι αποδοχές των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών μεταξύ των χρήσεων 2019-2020 μειώθηκαν κατά 75%.

- Η ετήσια μεταβολή της απόδοσης απεικονίζεται με βάση τη μεταβολή αντιπροσωπευτικών μεγεθών όπως είναι τα «Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)» και τα «Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας», τα οποία προκύπτουν από τα ενοποιημένα αποτελέσματα για τον Όμιλο

Attica σύμφωνα με τις ελεγμένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2019 και 2020.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2019 και 2020 το EBITDA μειώθηκε κατά 48% και τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 338%.

- Οι μέσες αποδοχές εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 2020 μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2019.
  Σημειώνεται ότι οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης του Ομίλου, υπολογίζονται διαιρώντας τις συνολικές ετήσιες αποδοχές όλων των εργαζομένων ξηράς πλήρους απασχόλησης (πλην των αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών) με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων ξηράς κατά την 31.12 κάθε έτους.

Γ. Αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014

Δεν έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί άλλες αποδοχές σε μέλη Δ.Σ από οποιαδήποτε άλλη εταιρία του Ομίλου, πέραν των περιλαμβανόμενων στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών.

Δ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή

Η Πολιτική Αποδοχών δεν περιλαμβάνει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, ή πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να θεσπισθούν με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114, αντίστοιχα, του Ν. 4548/2018. Ουδεμία σχετική απόφαση έχει ληφθεί από την Γ.Σ. της Εταιρίας.

Ε. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΣΤ. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν.4548/2018, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής Αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση

Η Εταιρία συμμορφώθηκε πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών της.

Η. Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2019 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.8.2020

Η Γ.Σ. των μετόχων της 27.8.2020 διαπίστωσε ότι η υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στη Πολιτική Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών υπερψηφίστηκε από το 100% των μετόχων που συμμετείχαν ή εκπροσωπούνταν στη Γ.Σ. Στη Γ.Σ. συμμετείχε ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

IV. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 3 του Ν.4548/2018, η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας: Αποδοχές μελών Δ.Σ. χρήσης 2020 (από την Attica A.E. Συμμετοχών και τις θυγατρικές της εταιρίες)

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των συνολικών ετήσιων μικτών αποδοχών που έχουν καταβληθεί ή χορηγηθεί κατά το έτος 2020 στα υφιστάμενα ή απελθόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica A.E. Συμμετοχών και των θυγατρικών της εταιριών, με ανάλυση κατά περίπτωση στις επιμέρους συνιστώσες τους.

Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα	ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ				Ετήσιες Αμοιβές Μελών Δ.Σ. (Μικτά ποσά)[1] [2]	ΠΑΡΟΧΕΣ		Ετήσιες Αμοιβές & Παροχές (Μικτά ποσά)[4]	Ποσοστό σταθερών / μεταβλητών αποδοχών[4]
	Ετήσιες Καθαρές Αμοιβές για συμμετοχή σε Δ.Σ.	Ετήσιες Κρατήσεις Αμοιβών για συμμετοχή σε Δ.Σ.	Ετήσιες Καθαρές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές	Ετήσιες Κρατήσεις Αμοιβών για συμμετοχή σε Επιτροπές		Λοιπές Παροχές (Μικτά ποσά)	Ετήσιες Εισφορές Συνταξιοδοτικού Προγράμματος (Μικτά ποσά)[3]		
Κυριάκος Μάγειρας- Πρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος	_	_	_	_	_	4.733,98	12.879,00	17.612,98	100% /0%
Μιχάλης Σακέλλης- Αντιπρόεδρος / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	35.245,23	24.754,77	20.464,33	22.035,67	102.500,00	_	_	102.500,00	100% /0%
Σπυρίδων Πασχάλης- Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος	_	_	_	_	_	_	10.530,00	10.530,00	100% /0%
Παναγιώτης Δικαίος- Εκτελεστικό μέλος[5]	_-_	-	-	-	-	11.031,9	7.290,00	18.321,9	100% /0%
Γεώργιος Ευστρατιάδης- Μη Εκτελεστικό μέλος	35.245,23	24.754,77	_	_	60.000,00	-_	-	60.000,00	100% /0%
Παναγιώτης Θρουβάλας- Μη Εκτελεστικό μέλος	_-	-	-	-	-	-	-	-	0% /0%
Αναστάσιος Κυπριανίδης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος[5]	14.272,91	5.727,09	_	_	20.000,00	_	_	20.000,00	100% /0%
Ευστράτιος Χατζηγιάννης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος[5]	11.748,40	8.251,60	2.800,00	2.200,00	25.000,00	_	_	25.000,00	100% /0%

Λουκάς Παπάζογλου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος[5]	12.958,00	7.042,00	1.358,10	1.141,90	22.500,00	_	_	22.500,00	100% /0%
Διονύσης Θεοδωράτος – Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	_	_	_	_	_	_	7.290,00	7.290,00	100% /0%
Γιώργος Αναγνώστου- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	_	_	_	_	_	_	7.391,26	7.391,26	100% /0%
Παναγιώτης Παπαδόδημας- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	_	_	_	_	_	_	7.290,00	7.290,00	100% /0%
Νικόλαος Ταπίρης- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	_	_	_	_	_	_	7.418,33	7.418,33	100% /0%
Θωμάς Οικονόμου- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	_	_	_	_	_	_	5.440,93	5.440,93	100% /0%
ΣΥΝΟΛΟ	**109.469,77**	**70.530,23**	**24.622,43**	**25.377,57**	**230.000,00**	**15.765,88**	**65.529,52**	**311.295,4**	_

Σημειώσεις:

1.Στον ανωτέρω Πίνακα δεν περιλαμβάνονται σταθερές αμοιβές οι οποίες καταβλήθηκαν από την Εταιρία ή/και συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας ή των θυγατρικών της εταιριών βάσει ειδικών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών ΕΕ.

2.Το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά το έτος 2020 για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές του Δ.Σ. ευρίσκεται εντός του ορίου που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.09.2019.

3. Το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με την από 16.05.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Για τον υπολογισμό των ετήσιων αμοιβών & παροχών καθώς και για τον υπολογισμό των ποσοστών σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών που παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα, λαμβάνονται υπόψη τα μικτά ποσά κάθε κατηγορίας.

5. Η θητεία των κ.κ. Παναγιώτη Δικαίου και Αναστάσιου Κυπριανίδη έληξε στις 27.08.2020. Οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου και Ευστράτιος Χατζηγιάννης εξελέγησαν από την τακτική Γενική Συνέλευση της Attica A.E. Συμμετοχών της 27.08.2020.