ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση :Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας :101 81
Πληροφορίες :Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο :2103893347
e-mail :trsourilas@gge.gr

Αθήνα, 26.06.2023
Αριθμ. Πρωτ.:2985142

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 «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Την 26.06.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3665160, την από 14.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 913601000, σύμφωνα με την οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 114.381.587 ψήφους (ποσοστό 100% επί των μετοχών που παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Συνέλευση) εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

Έκθεση Αποδοχών
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΒΑΞ ΑΕ
για τη χρήση 2022

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' εφαρμογήν του άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/828/ΕΕ, εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας την 24.05.2023 και υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.06.2023.

Η Έκθεση στοχεύει να παράσχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022, όπως αυτές ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών του ΔΣ της Εταιρείας (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών»), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 01.09.2020 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.avax.gr

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ΔΣ της Εταιρείας ενέκρινε, με απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28.09.2022, το τελικό Σχέδιο της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία 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. Η νέα Πολιτική Αποδοχών πρόκειται να τεθεί προς έγκριση, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.06.2023, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την χρήση 2023.

Η Έκθεση συντάχθηκε για τρίτη φορά για το οικονομικό έτος 2022 και έχει επίσης ελεγχθεί για την πληρότητά της από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας που υπέγραψε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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 2022, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.

Η παρούσα 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 χορηγηθεί ή 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. Με βάση τη διάταξη αυτή, ως τέτοια εταιρεία νοείται

και κάθε εταιρεία που συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είτε υποχρεωτικά είτε κατ' επιλογή,

(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, 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 23.06.2022, προτάθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του (προηγούμενου) οικονομικού έτους 2021 της Εταιρείας και, επί του ανωτέρω θέματος, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, με 81.458.308 ψήφους (ήτοι ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση).

Το ΔΣ της Εταιρείας θεωρεί ότι υπήρξε ορθή και αναλυτική παράθεση των αποδοχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του κατά το οικονομικό έτος 2021, 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 14.06.2023 για τις αποδοχές των μελών του ΔΣ κατά το 2023, 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 2022 και τις προοπτικές που διαμορφώνονται. Το 2022 πραγματοποιήθηκε

αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων του Ομίλου και αναλήφθησαν σημαντικά νέα έργα, επιστρέφοντας σε κερδοφόρο πορεία η οποία επέτρεψε την έναρξη διανομής μερίσματος στους μετόχους. Ο Όμιλος παρήγαγε υψηλή ελεύθερη ταμειακή ροή την οποία συνέχισε να κατευθύνει στην εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ενισχύθηκε ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, με συμβάσεις που προσφέρουν ανώτερα χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το παρελθόν, προσδίδοντας 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 2022 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. Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας δεν προβλέπει χορήγηση μεταβλητών αποδοχών στα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ συνδεόμενη με την απόδοση των στελεχών και την απόδοση της Εταιρείας. Επίσης, κατά το 2022 δεν υπήρξε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που να προβλέπει τη χορήγηση αμοιβών συνιστάμενων σε συμμετοχή στα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως.

Σημειώνεται, περαιτέρω, 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 θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση ωστόσο της παρούσας Έκθεσης, δεν έχουν εκδοθεί μετοχές στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.

Μέλη του ΔΣ της Εταιρείας τα οποία συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου ΑΒΑΞ, όπου απαιτείται σημαντικός χρόνος επιπλέον απασχόλησης, ενδέχεται να λάβουν μεγαλύτερη αμοιβή (συνιστάμενη σε σταθερές αποδοχές).

<u>Αμοιβές Εκτελεστικών Μελών</u>

Η 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. Επίσης, δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ.

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 δε 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 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. Σε κάθε περίπτωση το ύψος των συνολικών αμοιβών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό αμοιβών, που έχει προεγκριθεί από τη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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 υπερψήφισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2022, με 81.458.308 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,65% επί του συνόλου των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω Συνέλευση), της προέγκρισης για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023, οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της χρήσης 2022 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, αφορούν στο άθροισμα του συνολικού ποσού αμοιβών που είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2022 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 2022 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 2022 από την ΑΒΑΞ ΑΕ και τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ΑΒΑΞ:

ποσά σε ευρώ	**ΑΒΑΞ ΑΕ**			**ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ**			**ΟΜΙΛΟΣ ΑΒΑΞ**		
	Σταθερές Αποδοχές	**Επιπλέον Αποδοχές**	**Σύνολο Αποδοχών**	**Σταθερές Αποδοχές**	**Επιπλέον Αποδοχές**	**Σύνολο Αποδοχών**	**Σταθερές Αποδοχές**	**Επιπλέον Αποδοχές**	**Σύνολο Αποδοχών**
Χρήστος Ιωάννου	250.000	1.984	251.984	0	0	0	250.000	1.984	251.984
Κων/νος Κουβαράς	300.000	3.779	303.779	280.000	10.583	290.583	580.000	14.362	594.362
Αικατερίνη Πιστιόλη	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000
Κων/νος Μιτζάλης	495.000	2.442	497.442	450.000	45.427	495.427	945.000	47.869	992.869
Κων/νος Λυσαρίδης	0	8.572	8.572	510.000	757	510.757	510.000	9.329	519.329
Αντώνιος Μιτζάλης	0	5.979	5.979	195.000	2.784	197.784	195.000	8.763	203.763
Χρίστος Σιάτης	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
Μιχάλης Χατζηπαύλου	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
Σύνολο	**1.150.000**	**22.756**	**1.172.756**	**1.555.000**	**59.550**	**1.614.550**	**2.705.000**	**82.306**	**2.787.306**

α.2 Ειδικότερα, οι Επιπλέον Αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για τη χρήση 2022 από την ΑΒΑΞ ΑΕ και τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ΑΒΑΞ αναλύονται ως εξής:

ποσά σε ευρώ	**ΑΒΑΞ ΑΕ**				**ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ**			
	Ομαδικό Ασφαλιστήριο	**Χρήση Αυτοκινήτου**	**Κινητή Τηλεφωνία**	**Σύνολο Επιπλέον Αποδοχών**	**Ομαδικό Ασφαλιστήριο**	**Χρήση Αυτοκινήτου**	**Κινητή Τηλεφωνία**	**Σύνολο Επιπλέον Αποδοχών**
Χρήστος Ιωάννου	0	0	1.984	**1.984**	0	0	0	**0**
Κων/νος Κουβαράς	436	2.916	427	**3.779**	0	10.583	0	**10.583**
Αικατερίνη Πιστιόλη	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Κων/νος Μιτζάλης	1.817	0	625	**2.442**	0	44.987	440	**45.427**
Κων/νος Λυσαρίδης	0	8.572	0	**8.572**	436	0	321	**757**
Αντώνιος Μιτζάλης	0	5.979	0	**5.979**	1.878	0	906	**2.784**
Χρίστος Σιάτης	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Μιχάλης Χατζηπαύλου	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
Σύνολο	**2.253**	**17.467**	**3.036**	**22.756**	**2.314**	**55.570**	**1.667**	**59.550**

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 2018 έως 2022, 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 2018-2022)

ποσά σε ευρώ	**2018**	**2019**	***Μεταβολή 2018-2019***	**2020**	***Μεταβολή 2019-2020***	**2021**	***Μεταβολή 2020-2021***	**2022**	***Μεταβολή 2021-2022***	***Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2018-2022***
Χρήστος Ιωάννου	6.500	6.500	0%	110.000	1592%	250.000	127%	250.000	0%	149,0%
Κωνσταντίνος Κουβαράς	294.000	294.000	0%	300.000	2%	300.000	0%	300.000	0%	0,5%
Αικατερίνη Πιστιόλη	0	45.000	100%	30.000	(33%)	45.000	50%	45.000	0%	
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	426.500	524.500	23%	580.000	10,6%	435.000	(25%)	495.000	14%	3,8%
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	0	0		0		0		0		
Αντώνιος Μιτζάλης	0	0		0		0		0		
Χρίστος Σιάτης	0	0		0		0		0		
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	30.000	30.000	0%	30.000	0%	30.000	0%	30.000		0%
Μιχάλης Χατζηπαύλου	0	0		0		60.000		0	(100%)	
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	0	0		0		30.000		30.000	0%	
Αθηνά Ηλιάδη	128.000	0		0		0		0		
David Watson	15.000	0		0		0		0		
Σύνολο	**900.000**	**900.000**	**0%**	**1.050.000**	**16,7%**	**1.150.000**	**9%**	**1.150.000**	**0%**	**6,3%**

Επιπλέον Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από την ΑΒΑΞ ΑΕ
(συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2018-2022)

ποσά σε ευρώ	**2018**	**2019**	***Μεταβολή 2018-2019***	**2020**	***Μεταβολή 2019-2020***	**2021**	***Μεταβολή 2020-2021***	**2022**	***Μεταβολή 2021-2022***	***Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2018-2022***
Χρήστος Ιωάννου	0	0		0		1.340		1.984	48%	
Κωνσταντίνος Κουβαράς	804	935	16%	600	(36%)	3.670	512%	3.779	3%	47,3%
Αικατερίνη Πιστιόλη	0	0		0		0		0		
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	2.243	2.507	12%	1.891	(25%)	147.498	7701%	2.442	(98%)	2,1%
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	9.544	9.786	2%	9.827	0%	8.878	(10%)	8.572	(3%)	(2,7%)
Αντώνιος Μιτζάλης	0	0		0		1.878		5.979	218%	
Χρίστος Σιάτης	0	0		0		0		0		
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	0	0		0		0		0		
Μιχάλης Χατζηπαύλου	0	0		0		0		0		
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	0	0		0		0		0		
Αθηνά Ηλιάδη	2.666	0		0		0		0		
Σύνολο	**15.256**	**13.228**	**(13%)**	**12.318**	**(7%)**	**163.264**	**1225%**	**22.756**	**(86%)**	**10,5%**

Σταθερές Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από άλλες εταιρίες του Ομίλου ΑΒΑΞ (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2018-2022)

ποσά σε ευρώ	**2018**	**2019**	***Μεταβολή 2018-2019***	**2020**	***Μεταβολή 2019-2020***	**2021**	***Μεταβολή 2020-2021***	**2022**	***Μεταβολή 2021-2022***	***Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2018-2022***
Χρήστος Ιωάννου	10.000	0	(100%)	0		0		0		
Κωνσταντίνος Κουβαράς	311.400	361.400	16%	232.556	(36%)	292.556	26%	280.000	(4%)	(2,6%)
Αικατερίνη Πιστιόλη	0	0		0		0		0		
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	240.000	100.000	(58%)	100.000	0%	450.000	350%	450.000	0%	17,0%
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	511.560	511.560	0%	510.000	0%	510.000	0%	510.000	0%	0%
Αντώνιος Μιτζάλης	113.520	113.520	0%	195.000	72%	195.000	0%	195.000	0%	14,5%
Χρίστος Σιάτης	0	0		0		60.000		60.000	0%	
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος	0	0		0		0		0		
Μιχάλης Χατζηπαύλου	0	0		0		0		60.000		
Θεοδώρα Μονοχάρτζη	0	0		0		0		0		
Σύνολο	**1.186.480**	**1.086.480**	**(8%)**	**1.037.556**	**(4%)**	**1.507.556**	**45%**	**1.555.000**	**3%**	**7,0%**

Επιπλέον Αποδοχές Μελών ΔΣ της Εταιρείας από άλλες εταιρίες του Ομίλου ΑΒΑΞ (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποχωρήσει εντός της περιόδου 2018-2022)

ποσά σε ευρώ	**2018**	**2019**	***Μεταβολή 2018-2019***	**2020**	***Μεταβολή 2019-2020***	**2021**	***Μεταβολή 2020-2021***	**2022**	***Μεταβολή 2021-2022***	***Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2018-2022***
Κωνσταντίνος Κουβαράς	10.354	10.583	2%	10.583	0%	10.706	1%	10.583	(1%)	0,5%
Κωνσταντίνος Μιτζάλης	44.748	44.843	0%	44.843	0%	46.460	4%	45.427	(2%)	0,4%
Κωνσταντίνος Λυσαρίδης	360	330	(9%)	330	0%	315	(5%)	757	140%	20,4%
Αντώνιος Μιτζάλης	0	0		0		8.644		2.784	(68%)	
Σύνολο	**55.462**	**55.755**	**0%**	**55.756**	**0%**	**66.126**	**19%**	**59.550**	**(10%)**	**1,8%**

Αποδοχές Προσωπικού

ποσά σε ευρώ	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	***Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2018-2022***
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού πλήρους απασχόλησης ΑΒΑΞ ΑΕ, εξαιρουμένων μελών ΔΣ *****	31.521	37.679	35.846	37.000	36.666	
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους	*3,2%*	*19,5%*	*(4,9%)*	*3,2%*	*(0,9%)*	*3,9%*

***** 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

Απόδοση Εταιρείας

ποσά σε '000 ευρώ	**2018**	**2019**	**2020 ***	**2021**	**2022**	***Σωρευτικός Μέσος Όρος Μεταβολής (CAGR) 2018-2022***
Μεικτό Αποτέλεσμα	24.622	36.973	38.205	18.084	15.420	(11,0%)
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους	*6,2%*	*50,2%*	*3,3%*	*(52,7%)*	*(14,7%)*	
Κέρδη Πρό Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	53.287	60.332	60.403	20.081	89.289	*13,8%*
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους	*7,3%*	*13,2%*	*0,1%*	*(66,8%)*	*345%*	
Κέρδη / (Ζημιές) Πρό Φόρων	(552)	4.167	12.200	(24.437)	55.975	-
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους	*96,1%*	*855%*	*193%*	*(300%)*	*329%*	
Κέρδη / (Ζημιές) Μετά Από Φόρους, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(14.722)	(1.204)	14.529	(22.576)	50.839	-
μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους	(14,1%)	91,8%	-	(255%)	325%	

***** 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. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση ωστόσο της παρούσας Έκθεσης, δεν έχουν εκδοθεί μετοχές στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει καταβάλλει στα μέλη του ΔΣ αποδοχές με τη μορφή μετοχών ή/και δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022.

3. Ασκηση 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 2022.

4. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Η ισχύουσα κατά τη διάρκεια της χρήσης του έτους 2022 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας δεν προβλέπει την παροχή μεταβλητών αποδοχών συνδεδεμένων με κριτήρια απόδοσης, ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022.

5. Παρεκκλίσεις / Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Στις αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας κατά το 2022 δεν παρατηρούνται παρεκκλίσεις από την ισχύουσα εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 24.05.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο