



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 10-01-2024

Αριθμ. Πρωτ.: 3192971

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα  
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης  
Τηλέφωνο : 2103893377  
E\_mail : [agfilis@mindev.gov.gr](mailto:agfilis@mindev.gov.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Την 10-01-2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3965803, η από 20-12-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 255201000, με την οποία αποφασίσθηκε η θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, (Μακροπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων – Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών «ΜΠΚ»), σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

Η δωρεάν διάθεση μετοχών θα λάβει χώρα ως εξής:

(α) προέλευση προς διάθεση μετοχών θα είναι ίδιες μετοχές που θα έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 άρ. 49 ν. 4548/2018,

(β) αριθμός διάθεσης μετοχών:

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει το 0,7% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων, σήμερα, μετοχών, ήτοι 467.953 μετοχές. Οι μετοχές που θα διατίθενται θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο Νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Το ΜΠΚ αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους διακριτούς κύκλους, ενώ κάθε κύκλος περιλαμβάνει τριετή περίοδο απόδοσης, με ημερομηνία πρώτης αξιολόγησης για τον πρώτο κύκλο την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ο 1ος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών εντός του 2026 προς τους τελικούς δικαιούχους με κριτήριο την επίτευξη στόχων απόδοσης ΚΔΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2025.

Ο 2ος κύκλος αφορά σε δικαίωμα απόκτησης μετοχών, εντός του 2027, προς τους τελικούς δικαιούχους με κριτήριο την επίτευξη στόχων απόδοσης ΚΔΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2026.

Ο 3ος κύκλος αφορά σε δικαίωμα απόκτησης μετοχών, εντός του 2028, προς τους τελικούς δικαιούχους με κριτήριο την επίτευξη στόχων απόδοσης ΚΔΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 24 έως 31.12.2027.

Δεν είναι απαραίτητο ότι θα διανεμηθεί ίσος αριθμός μετοχών σε κάθε κύκλο. Η συμμετοχή ενός δικαιούχου σε έναν κύκλο δεν αποκλείει την συμμετοχή του και στους άλλους κύκλους.

Η απόδοση του ΜΠΚ, και για τους τρεις τριετείς κύκλους, εξαρτάται, σε ίσο ποσοστό, από δύο ΚΔΑ. Το ποσοστό αύξησης του περιθωρίου EBITDA (EBITDA margin) και τη μείωση του Κεφαλαίου Κίνησης ("ΚΚ") ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων (operating working capital as % of net sales).

Κατώτατο Όριο: Για την απόδοση του ΜΠΚ, η Εταιρεία πρέπει να επιτύχει κατά το ελάχιστον το 75% επίτευξης ανά ΚΔΑ και ανά κύκλο.

Μέγιστο Όριο: Ορίζεται στο 100% της επίτευξης για κάθε ΚΔΑ και ανά κύκλο.

Οι ΚΔΑ θα δύνανται να αξιολογούνται τακτικά και ενδέχεται να τροποποιηθούν, αν κριθεί απαραίτητο, από την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, για να διασφαλιστεί η εναρμόνιση τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας. Για αυτό τον λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έχει την διακριτική ευχέρεια να προτείνει στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση το πλήθος, αλλά και τους κατάλληλους ΚΔΑ ανά κύκλο με ελάχιστους τους δύο και μέγιστους τους τρεις ΚΔΑ για κάθε κύκλο, προκειμένου η Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται πιθανοί μελλοντικοί ΚΔΑ που ενδέχεται να εισαχθούν στο ΜΠΚ όπως: EBIT%, Απόδοση Επενδυμένου Κεφαλαίου (ROCE), Κερδοφορία Ανά Μετοχή (EPS), Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR), ΚΔΑ που σχετίζονται με το ESG και οποιοδήποτε άλλος ΚΔΑ κριθεί απαραίτητος.

Η επιβράβευση μέσω ΜΠΚ θα λαμβάνει χώρα με τη διάθεση δωρεάν μετοχών στους δικαιούχους στο 4ο έτος (ήτοι, κατά το επόμενο έτος της ολοκλήρωσης εκάστου κύκλου), αφού έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα απόδοσης των ΚΔΑ κι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως ορίζει το ύψος του ΜΠΚ για κάθε συμμετέχοντα, ώστε η αξία των μετοχών προς δωρεάν διάθεση να μην ξεπερνάει το ετήσιο ποσό του τυχόν βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) του εκάστοτε συμμετέχοντα κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου.

Το μέγιστο ποσοστό του τυχόν βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) εκάστου συμμετέχοντα κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου, δεν ξεπερνάει το 50% των ετησίων σταθερών αποδοχών εκάστου συμμετέχοντα.

Η συνολική αξία των προς διάθεση μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες, δεν θα ξεπεράσει και τον 1ο τριετή κύκλο (2023 με 2025) το ποσό των 900.000 ευρώ για τον 2ο τριετή κύκλο (2024 με 2026) το ποσό του 1.100.000 ευρώ και τον 3ο τριετή κύκλο (2025 με 2027) το ποσό των 1.300.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και στους τρεις τριετείς 25 κύκλους, δεν θα ξεπεράσει το 0,7% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, ήτοι 467.953 μετοχές.

Τα Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που συμμετέχουν στο ΜΠΚ είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και ο Διευθυντής του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω εκτελεστικών μελών του ΔΣ, συμμετέχουν και οι Γενικοί Διευθυντές των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία, στην Ουκρανία, στην Σερβία, στην Βουλγαρία και στην Ουγγαρία καθώς και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ του Ομίλου και ο Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου. Μελλοντικά, πρόσθετες κατηγορίες στελεχών, σύμφωνα με τον πίνακα εσωτερικής βαθμονόμησης (Grading) στην Ελλάδα και στις θυγατρικές του Ομίλου, θα δύνανται να συμμετέχουν στο ΜΠΚ κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου.

Η αξία των προς διάθεση μετοχών θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της ΕΥΑ βάσει της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής στο κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων των χρήσεων 2025, 2026, 2027 (εφεξής: «Αξία Μετοχής») και θα

διατίθεται στους δικαιούχους με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επιβεβαίωση επίτευξης των στόχων και την λήψη απόφασης για τη δωρεάν διανομή των μετοχών.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της προτεινόμενης ενέργειας, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων ή των κατηγοριών δικαιούχων των εν λόγω δωρεάν κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, για τον καθορισμό τυχόν άλλων όρων του ΜΠΚ, πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, και ιδίως των όρων που αφορούν τους αποχωρούντες, σε εναρμόνιση με την Πολιτική Αποδοχών της, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και να προχωρήσει στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά την κρίση του στον κατάλληλο χρόνο και τρόπο με βάση τους ανωτέρω όρους, ορίζοντας πληρεξούσιους της επιλογής του για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, και να διαχειριστεί όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την απόφαση αυτή.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος