Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 03/06/2025
Αρ. Πρωτ.: 3636227

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του **Γ.Ε.ΜΗ.,** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123782001000.**

Την **03/06/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5392510,** η από **15/05/2025 απόφαση** της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της εταιρείας με την επωνυμία **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123782001000**, από την οποία προκύπτει ότι εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.

Το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του ΔΣ τίθεται υπόψιν των μετόχων και έχει αναλυτικά ως εξής:

«Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (**εφεξής «Εταιρεία»**) εφαρμόζεται Πολιτική Αποδοχών (**εφεξής «ΠΑ»**) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (**εφεξής «ΔΣ»**) σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο υπ' αριθμό 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020».

Η ΠΑ καταρτίζεται και εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας. Στη συνέχεια υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (**εφεξής «ΓΣ»**), και, αφότου εγκριθεί, αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας https://www.performance.gr/. Ισχύει το πολύ για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της (**εφεξής «διάρκεια ισχύος»**), εκτός αν αναθεωρηθεί ή και τροποποιηθεί πριν το πέρας της διάρκειας ισχύος, δυνάμει νεότερης απόφασης της ΓΣ.

Η ΠΑ σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή (εάν υπάρχει) ή του αναπληρωτή του.

Η ΠΑ ορίζει διεξοδικά αφενός τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών ΔΣ και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά, και αφετέρου τους όρους με βάση τους οποίους θα παρέχονται αμοιβές σε υφιστάμενα ή και νέα μέλη ΔΣ κατά τη διάρκεια ισχύος της.

Η ΠΑ λαμβάνει υπόψη διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για τις εταιρείες του κλάδου και ιδιαίτερα για τις εισηγμένες εταιρείες στον Ελληνικό χώρο, καθώς και τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ. Επιπλέον, η ΠΑ λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Αναθεωρήσεις ή και αλλαγές στην ΠΑ γίνονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (**εφεξής «ΕΑΥ»**) προς το ΔΣ μέσω του Προέδρου του. Οι προτάσεις του ΔΣ για αναθεώρηση ή αλλαγή υποβάλλονται στη ΓΣ προς έγκριση. Η ψήφος των μετόχων επί της ΠΑ είναι δεσμευτική.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης ΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη ΓΣ. Το ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για αναθεωρημένη ΠΑ προς έγκριση στη ΓΣ κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η ΠΑ και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της.

Η ισχύουσα ΠΑ αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Κύριος σκοπός της ΠΑ είναι να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του ΔΣ της με γνώμονα την ευόδωση και επιτυχία των επιχειρησιακών της σχεδίων, ώστε να συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους) και να ισχυροποιεί τη θέση της στην αγορά. Περαιτέρω, η ΠΑ αποσκοπεί:

1. Στη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παροχή αποδοχών, στη θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.
2. Στον προσδιορισμό των διαδικαστικών και λοιπών συνιστωσών και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους με σαφή και διαφανή τρόπο.
3. Στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των μελών του ΔΣ της Εταιρείας.
4. Στη συμπόρευση της Εταιρείας με τις πρακτικές της αγοράς αναφορικά με τις αποδοχές μελών ΔΣ, καθώς και την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και των θυγατρικών της (Ομίλου).
5. Στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και τη βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ της Εταιρείας και των επενδυτών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Διοίκησης με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, του Ομίλου και των μετόχων της.

3. ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Η παρούσα ΠΑ αφορά στα μέλη του ΔΣ, τον Γενικό Διευθυντή (εάν υπάρχει) ή τον αναπληρωτή του. Τυχόν αναφορά στην παρούσα στην έννοια του «στελέχους» αφορά τα παραπάνω πρόσωπα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βασικές αρχές και στόχοι της παρούσας ΠΑ είναι οι εξής:

1. Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.
2. Διαφάνεια: απλότητα της δομής αποδοχών, κοινοποιήσεις όπως ορίζει ο νόμος, κ.λπ..
3. Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την αγορά: δομή και ύψος αποδοχών ευθυγραμμισμένα με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά και ικανά να προσελκύουν και να διακρατούν αξιόλογα στελέχη.
4. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με την εισαγωγή ξεκάθαρων στόχων και κινήτρων.
5. Αξιοκρατία, εσωτερική δικαιοσύνη και ανταγωνιστικότητα: αποδοχές με βάση τη σπουδαιότητα του ρόλου, αλλά και την απόδοση των στελεχών (επίτευξη στόχων κ.α.).
6. Διασφάλιση συμφερόντων των μετόχων, της Εταιρείας και του Ομίλου (διασφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, βιωσιμότητα, κερδοφορία).
7. Διάκριση των αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές για τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ, και συνάρτηση των τελευταίων με σύστημα πριμοδοτήσεων και παροχών, το οποίο συναρτάται με την απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου. Ως μέτρο της απόδοσης αυτής λαμβάνονται τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, εξαιρουμένων των τυχόν μη οργανικών κερδών, τυχόν απομειώσεων και προ ποσών που προβλέπονται για μεταβλητές αποδοχές (bonus).

Η παρούσα ΠΑ συνεισφέρει στη διαμόρφωση και εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής, στην ευόδωση των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων, στη βιωσιμότητα και διατήρηση οικονομικής ευρωστίας, και ισχυρής

ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της:

1. Με την παροχή δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου αποδοχών με στόχο να ενθαρρύνει τα μέλη του ΔΣ να επικεντρωθούν στη δράση που εξασφαλίζει την επιτυχία των επιχειρηματικών σχεδίων και τη συνέχιση της κερδοφόρας ανάπτυξης της Εταιρείας.
2. Με την παροχή κινήτρων που αποσκοπούν στην εστίαση αφενός στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων, αφετέρου βραχυπρόθεσμων στόχων και δράσεων που διαχρονικά δημιουργούν αξία.
3. Με τη διασφάλιση του ότι οι αποδοχές για τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ περιλαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές εξαρτώμενες από ποιοτικούς μόνο στόχους, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη αποφάσεων καθώς και για να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν εποικοδομητική κριτική σε αποφάσεις της Διοίκησης που εμπεριέχουν ανάληψη κινδύνων.

4. 1. Συνιστώσες Αποδοχών και Παροχών μελών ΔΣ

Η ΠΑ αποσκοπεί στον καθορισμό των αποδοχών των μελών ΔΣ με τρόπο διαφανή και, περαιτέρω, στην προσέλκυση και διακράτηση στελεχών εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου και στη διαμόρφωση και υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ΠΑ ελήφθησαν υπόψη αντίστοιχες πολιτικές στην Ελλάδα και άλλες χώρες, καλές πρακτικές, καθώς και το υφιστάμενο σύστημα μεταβλητών αμοιβών που αφορούν στις αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ.

Η παρούσα ΠΑ μελών ΔΣ βασίζεται κατ' αρχήν στην καταβολή σε κάθε μέλος ΔΣ δίκαιης και εύλογης αμοιβής για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του/ης. Διασφαλίζει, επίσης, ότι η Εταιρεία παρέχει δίκαιες και ανταγωνιστικές αποδοχές στα στελέχη της, διαφυλάττοντας έτσι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια εντός της Εταιρείας και συνάφεια μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν τα μέλη ΔΣ με αυτές που λαμβάνουν οι λοιποί εργαζόμενοι ανάλογα με το ρόλο και αρμοδιότητα εκάστου. Λαμβάνεται υπόψη ότι η δομή και ύψος των αποδοχών των εκτελεστικών μελών ΔΣ διαφέρει από αυτή των λοιπών εργαζομένων, καθώς η συνεισφορά τους στην απόδοση της Εταιρείας είναι διαφορετική λόγω του ρόλου και αρμοδιοτήτων τους και της δυνατότητάς τους να την επηρεάζουν στο μέγιστο βαθμό. Σε αντιδιαστολή, η δομή και το ύψος των αποδοχών των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών ΔΣ της Εταιρείας αλλά και των λοιπών εργαζομένων.

4. 2. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του ΔΣ

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του ΔΣ έχει ως ακολούθως:

4. 2. 1. Αποδοχές Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ (εκτός Ανεξαρτήτων)

Οι αμοιβές που παρέχονται από την Εταιρεία, ή/και από τις θυγατρικές της σε εκτελεστικά και σε μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκτός των ανεξάρτητων μελών, έχουν ως ακολούθως:

- Ετήσιες Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με συμβατική σχέση (όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών), που έχουν τα εκτελεστικά ή μη Εκτελεστικά μέλη με την Εταιρεία ή/και με θυγατρική της, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
- Μεταβλητές αποδοχές: Δύναται να καταβάλλονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που έχουν συμβατική σχέση, καθήκοντα και αρμοδιότητες στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ανεξάρτητα από την φύση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Οι μεταβλητές αποδοχές συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, και ειδικότερα με τα ετήσια οργανικά αποτελέσματα, όπως το EBITDA, τα έσοδα, τα κέρδη προ φόρων αλλά και σε ποιοτικά κριτήρια. Οι μεταβλητές αμοιβές στοχεύουν στην παροχή σημαντικών κινήτρων για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας της Εταιρείας και του Ομίλου. Αναβολή καταβολής των μεταβλητών αποδοχών προβλέπεται μόνο όταν αυτές συνδέονται με μακροπρόθεσμους στόχους. Μεταβλητές αποδοχές δύνανται να καταβάλλονται σε μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ μόνο με ποιοτικούς στόχους. Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου προβλέπουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

- Συμμετοχή στα καθαρά κέρδη: Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως ή και σε κέρδη προηγουμένων χρήσεων δύναται να δοθεί στα εκτελεστικά μέλη ΔΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας. Το ύψος της μεταβλητής αυτής αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της ΓΣ, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, αφού ήδη έχουν προηγηθεί σχετικές προτάσεις της ΕΑΥ προς το ΔΣ και η σχετική εισήγηση του ΔΣ προς τη ΓΣ.
- Έκτακτες (Ad hoc) μεταβλητές αμοιβές: Είναι αμοιβές επιβράβευσης για πραγματοποίηση κερδών, που δύναται να καταβάλλονται στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που έχουν συμβατική σχέση, καθήκοντα και αρμοδιότητες στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Οι έκτακτες αυτές μεταβλητές αμοιβές συναρτώνται με πραγματοποιθέν κέρδος που τυχόν προκύψει από συγκεκριμένες επικερδείς πωλήσεις λύσεων και υπηρεσιών ή στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. Ο προσδιορισμός και η καταβολή εκτάκτων μεταβλητών αμοιβών, γίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΑΥ προς το ΔΣ.
- Πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ΔΣ της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών: Δύναται να καταβάλλεται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ΔΣ της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, καθώς και των Επιτροπών της Εταιρείας. Οι ως άνω πάγιες αποζημιώσεις εγκρίνονται από τις Τακτικές ΓΣ της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών.
- Συμμετοχή σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας: Η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, εφόσον το σύνολο της ονομαστικής αξίας των προς διάθεση μετοχών δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εφόσον η ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών, αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Τα ανωτέρω προγράμματα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης ή και δωρεάν διάθεσης, δύναται να λειτουργήσουν συνδυαστικά μεταξύ τους ή και μεμονωμένα. Όταν το ΔΣ προτείνει στη ΓΣ πρόγραμμα χορήγησης στα μέλη του ΔΣ αποδοχών βάσει μετοχών κατά τα παραπάνω, καθορίζει παράλληλα και συγκεκριμένη περίοδο κατοχύρωσης των δικαιωμάτων εξάσκησης επί των μετοχών αυτών. Πλην, όμως, η ΓΣ που θα θεσπίσει το πρόγραμμα και το ΔΣ, το οποίο έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τη ΓΣ, μπορούν να αποφασίσουν περίοδο κατοχύρωσης διάφορη από την παραπάνω οριζόμενη για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος.
- Η Εταιρεία έχει ήδη θεσπίσει, κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, δύο μακροπρόθεσμα προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών, α) στα μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας και των Θυγατρικών της και β) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας.

- Συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα εκτελεστικά μέλη και στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που συνδέονται με έμμισθη σχέση με την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές της ή που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.
- Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές της καταρτίζουν ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ. ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά και μη μέλη του ΔΣ που συνδέονται με συμβατική σχέση με την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές της ή που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Επίσης παρέχονται και ασφαλιστήρια συμβόλαια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (D&O ασφάλιση) για το σύνολο των μελών του ΔΣ.
- Λοιπές παροχές: Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δύνανται να παρέχουν στα μέλη του ΔΣ μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. χρήση κινητού τηλεφώνου, εταιρικού υπολογιστή, αυτοκινήτου, αποζημίωση για έξοδα φιλοξενίας και μετακίνησης κ.α.) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών ενός εκτελεστικού μέλους εξαρτάται από την απόδοσή του σε μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας, με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας και των εργαζομένων και των μετόχων της, ενώ αποτρέπουν την τάση ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή τον προσανατολισμό σε βραχυπρόθεσμο όφελος.

Για τη διαμόρφωση του ύψους των μεταβλητών αποδοχών χρησιμοποιούνται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που σχετίζονται ιδίως με την αξιολόγηση της απόδοσης και δράσης του προσώπου που λαμβάνει τις μεταβλητές αυτές αποδοχές. Σχετίζονται, επίσης, με την επίτευξη συγκεκριμένων επιμέρους στόχων που συνδέονται με τις ατομικές του επιδόσεις, αλλά και τις επιδόσεις της Εταιρείας και των μονάδων/διευθύνσεων στις οποίες απασχολείται, και τα αποτελέσματα του Ομίλου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η λειτουργική κερδοφορία, EBITDA και κέρδη μετά φόρων, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και το σύνολο εσόδων από τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται το ύψος μεταβλητών αποδοχών, έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:

- Η αποτελεσματικότητα και η προσήλωση του αξιολογούμενου στους συμφωνημένους προσωπικούς στόχους (αυτοί ποικίλουν αναλόγως της αξιολογούμενης θέσης, και συμφωνούντα κατά την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης),
- Λειτουργικά κέρδη χρήσης,
- Επιχειρηματική πρωτοβουλία,
- Προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. ηγετικές ικανότητες, έμπνευση ομάδας,
- Ακαδημαϊκό υπόβαθρο κα προηγούμενη εμπειρία,
- Εύρος ευθύνης, αρμοδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης,
- Δυναμική και προοπτικές εξέλιξης,
- Ύψος συνολικών αμοιβών που λαμβάνουν διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται με αντίστοιχο ρόλο σε εταιρείες με το ίδιο ή με συναφές αντικείμενο,
- Συνθήκες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τα παραπάνω κριτήρια δεν είναι περιοριστικά ούτε εξαντλητικά, ούτε απαιτείται κάθε φορά να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο αυτών ενόψει του καθορισμού των μεταβλητών αποδοχών..

Η Εταιρεία δικαιούται να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών. Οι αναφερόμενοι στόχοι μπορεί να καθορίζονται και να αναθεωρούνται κάθε έτος, σε συνάρτηση με τον προσδοκώμενο κύκλο εργασιών και κυρίως τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας, καθώς και το επιχειρηματικό της πλάνο.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις μεθόδους με τις οποίες εκτιμάται ο βαθμός στον οποίον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια απόδοσης, η ΕΑΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και κατόπιν το ΔΣ, αφού έχει λάβει τη σχετική πρόταση της ΕΑΥ, προκειμένου να εκτιμήσουν το βαθμό πλήρωσης των παραπάνω κριτηρίων βασίζονται:

α) στις ετήσιες αξιολογήσεις των μελών του ΔΣ,
β) στην παρακολούθηση των επιδόσεων της Εταιρείας, και
γ) στις ανάγκες επιβράβευσης των εκτελεστικών μελών για το ρόλο τους, επί σκοπώ διατήρησής τους και χορήγησής τους υψηλότερων κινήτρων, ώστε να παραμείνουν στην Εταιρεία.

Το ΔΣ και η ΕΑΥ, η οποία υποβάλλει σχετική πρόταση στο ΔΣ, ελέγχουν την απόδοση των εκτελεστικών μελών του ΔΣ ετησίως και προτείνουν τις τελικές αποδοχές (που συμπεριλαμβάνουν όλες τις μεταβλητές αποδοχές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα ΠΑ. Προς τούτο, οι αρμόδιες μονάδες και διευθύνσεις της Εταιρείας (π.χ. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού) παρέχουν στο ΔΣ και την ΕΑΥ την απαραίτητη συνδρομή.

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ δεν συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης σχετικά με την τελική διαμόρφωση αποδοχών που αφορούν τα ίδια ή και συνδεδεμένα με αυτά μέρη.

Βασικά χαρακτηριστικά συμβάσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία στις οποίες αποτυπώνονται οι σταθερές αποδοχές που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την εργασία τους, και περιλαμβάνουν τους εξής βασικούς όρους:

- Διάρκεια Σύμβασης – Αορίστου χρόνου
- Προθεσμία προειδοποίησης – Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Όροι καταγγελίας – Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία δύναται να περιλαμβάνει όρο στη Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει καίρια θέση ευθύνης ότι κατά την λύση της Συμβάσεως για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του μέλους θα οφείλεται σε αυτό αποζημίωση πλέον της ισχύουσας κατά νόμο, λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων όπως η όλη συνεισφορά του μέλους στην Εταιρεία, η προϋπηρεσία του ή/και η απόδοσή του, καθώς και η μετά την αποχώρησή του από την Εταιρεία τήρηση υποχρέωσης πίστεως και μη ανταγωνισμού.

4. 2. 2. Αποδοχές Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές. Οι ως άνω σταθερές αμοιβές συνιστούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας, καθώς και σε Επιτροπές του ΔΣ της Εταιρείας. Περαιτέρω, λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος κάθε ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο ΔΣ στις επί μέρους Επιτροπές.

Για να πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ δεν δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της σταθερής αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ ή και σε επιτροπές του, καθώς και στην

είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Ως σημαντική νοείται η αμοιβή η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Πέραν των πιο πάνω σταθερών αμοιβών/αποζημιώσεων, δεν καταβάλλεται οιαδήποτε άλλη παροχή σε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας.

4. 3. Αρμόδια Όργανα – Διαδικασία – Λοιπές Διατάξεις

Αρμόδια για την κατάρτιση σχεδίου της παρούσας ΠΑ ή και τυχόν αναθεώρησης είναι η ΕΑΥ, σύμφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Προς τούτο, η ΕΑΥ δύναται να λαμβάνει κάθε αναγκαία συνδρομή από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας ή/και από εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους.

Η ΕΑΥ εισηγείται προς το ΔΣ σχέδιο της ΠΑ, η οποία έχει κατ' ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, εισηγείται τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της ΠΑ περιγράφοντας και επεξηγώντας αυτές.

Το ΔΣ δύναται να κάνει αποδεκτή την εισήγηση της ΕΑΥ ή/και να επιφέρει τροποποιήσεις στο σχέδιο ΠΑ. Σε περίπτωση αναθεώρησης της ΠΑ, το ΔΣ υποβάλει στη ΓΣ την έκθεσή του αναφορικά με τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις. Το ΔΣ υποβάλει την εγκεκριμένη από αυτό ΠΑ ή αναθεώρησή της προς έγκριση στη ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση αναθεώρησης της ΠΑ, η σχετική έκθεση του ΔΣ, κατόπιν εισήγησης της ΕΑΥ, θα περιγράφει και θα επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην ΠΑ. Στη σχετική απόφαση της ΓΣ των μετόχων απαιτείται να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της ΠΑ και των εκθέσεων αποδοχών, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την ΠΑ κατά τη ΓΣ των μετόχων και εντεύθεν.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη ΠΑ όποτε αυτό είναι απαραίτητο κατά την κρίση του ΔΣ, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου στο σύνολό τους και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Στην περίπτωση αυτή, η παρέκκλιση εφαρμόζεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ΕΑΥ υποβάλλει εισήγηση προς το ΔΣ, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (αμοιβές και αποδοχές) επί των οποίων είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί παρέκκλιση, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παρέκκλιση από την εγκεκριμένη ΠΑ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι που καθιστούν την παρέκκλιση αναγκαία για την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

β) το ΔΣ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΑΥ, αποφασίζει επί της αναγκαιότητας της παρέκκλισης και επί των στοιχείων (αμοιβών και αποδοχών) επί των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί. Περαιτέρω, το ΔΣ υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει την παρέκκλιση στην Έκθεση Αποδοχών του επόμενου έτους από αυτό κατά το οποίο εφαρμόστηκαν τυχόν παρεκκλίσεις, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν στις παρεκκλίσεις αυτές.

Με την έγκριση και εφαρμογή της παρούσας ΠΑ, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει ποσά αμοιβών που ανταποκρίνονται σε συμβατικές υποχρεώσεις ή/και συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί με μέλη του ΔΣ πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ΠΑ. Στοιχεία των εν λόγω καταβολών εφόσον αυτά ανακύπτουν, θα παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών.

4. 4. Δημοσιοποιήσεις

Η εγκεκριμένη από τη ΓΣ ΠΑ, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και η ημερομηνία έναρξης ισχύος υποβάλλεται στις εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον κατά τη διάρκεια ισχύος της.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο έλεγχος εφαρμογής της ΠΑ γίνεται με ευθύνη της ΕΑΥ ή/και του ΔΣ. Τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωση του ελέγχου εφαρμογής της ΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της

Η ΓΣ της 9/9/2021 ενέκρινε τη θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ίδιων μετοχών στα μέλη του ΔΣ, στο προσωπικό της Εταιρείας και των Θυγατρικών της, διάρκειας έως 5 ετών, με σκοπό την παροχή αυξημένων κινήτρων και την επιβράβευση ικανών στελεχών της Εταιρείας (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) ή/και την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus) το οποίο θα υλοποιούνταν με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 60.000 ευρώ με έκδοση 600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ. Η ΓΣ εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της κατ' ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, να καθορίσει τους δικαιούχους του προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο για την υλοποίηση του προγράμματος. Η Έκτακτη ΓΣ της 31/1/2024 αποφάσισε την παράταση του χρόνου διάρκειας του προγράμματος, το οποίο δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι τότε, κατά δύο έτη. Στη συνέχεια, η Τακτική ΓΣ της 11/6/2024 κατόπιν πρότασης του ΔΣ, προς το οποίο υπεβλήθη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχέρεια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος, με την εκ των προτέρων έκδοση ίδιων μετοχών και την εν συνεχεία διανομή τους στους δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, τροποποίησε το ανωτέρω πρόγραμμα ως ακολούθως:

- Δικαιούχοι: Δωρεάν διάθεση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- Προέλευση μετοχών προς διάθεση: νέες μετοχές εκδιδόμενες με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- Αριθμός μετοχών προς διάθεση: Διανομή δωρεάν συνολικά έως 600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία (ήτοι 4,316% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου). Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν στο πλαίσιο άλλου προγράμματος ή εκκρεμών δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 δεν επιτρέπεται με βάση τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4548/2018) να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τους δικαιούχους.
- Η διάθεση των μετοχών μπορεί να συνδυάζεται με εκείνη του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.
- Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μετά την παράταση από την Έκτακτη ΓΣ της 31/1/2024 κατά δύο έτη είναι επτά (7) έτη, ήτοι λήγει στις 8/9/2028.

Η ΓΣ, επίσης εξουσιοδότησε το ΔΣ να καθορίσει τα κριτήρια για την χορήγηση της ως άνω παροχής, των δικαιούχων ή τις κατηγορίες τους και, εν γένει, των ειδικότερων όρων χορήγησης των δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και το χρονοδιάγραμμα χορήγησης, και να αποφασίσει για οποιονδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

Η Τακτική ΓΣ της 11/6/2024, κατόπιν πρότασης του ΔΣ προς το οποίο υπεβλήθη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε τη θέσπιση νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (άρθρο 114 του Ν. 4548/2018), διάρκειας μέχρι 5 ετών. Οι μετοχές που θα δοθούν θα προέλθουν από ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 ή/και από νέες μετοχές εκδιδόμενες με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Ειδικότερα, οι σκοποί του προγράμματος αυτού (το «Πρόγραμμα») είναι:

- Η επιβράβευση του Διευθύνοντος Συμβούλου **αφενός** για τις επιχειρηματικές επιλογές του, την συνολική προσπάθεια του και την συνεισφορά του στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρείας κατά τα τελευταία 6 οικονομικά έτη, λαμβανομένου υπόψη ότι στο διάστημα 2018-2023, η Εταιρεία πέτυχε μεταξύ άλλων να υπερ-οκταπλασιάσει τα κέρδη προ φόρων, να υπερ-τετραπλασιάσει το EBITDA, να προβαίνει ετησίως σε διανομή μερισμάτων που βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα, και να επιταχύνει εντυπωσιακά, το τελευταίο οικονομικό έτος 2023, τον ήδη υψηλό μέσο ρυθμό αύξησης εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, και
  αφετέρου για την υλοποίηση των μελλοντικών στόχων που θα τεθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
- Η ισχυροποίηση της μετοχικής σχέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία και η σύνδεση των αποδοχών του μελλοντικά με τις επιδόσεις της Εταιρείας.
- Επιπλέον κίνητρα για την συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης της Εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Οι βασικοί όροι του Προγράμματος είναι ως ακολούθως:

- Ο συνολικός αριθμός μετοχών που δύναται να διατεθούν μέσω του Προγράμματος ορίστηκε κατά μέγιστο σε 387.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ.
- Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίστηκε σε 5 έτη.
- Η απονομή θα υλοποιηθεί σε 3 ετήσιους κύκλους, τα έτη 2024, 2025 και 2026. Σε κάθε κύκλο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ΔΣ αξιολογεί την επίτευξη των επιμέρους στόχων για την απονομή των μετοχών και θέτει τους στόχους για τον επόμενο κύκλο.
- Σε κάθε κύκλο θα απονέμονται έως 129.000 μετοχές, βάσει της επίτευξης επιμέρους στόχων που αφορούν στο προηγούμενο της απονομής έτος. Περαιτέρω, οι μετοχές που θα απονέμονται σε κάθε κύκλο θα ωριμάζουν τμηματικά, και θα αποδίδονται/διατίθενται στο δικαιούχο ως ακολούθως: το 1/3 το έτος απονομής, το 1/3 το επόμενο έτος, και το 1/3 το μεθεπόμενο έτος.
- Οι μετοχές που απονέμονται σε κάθε κύκλο, θα αποδίδονται/διατίθενται στον δικαιούχο την ημερομηνία λήψης απόφασης εκάστου έτους, με μόνη προϋπόθεση ότι συνεχίζει την ημερομηνία αυτή να είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Οι μετοχές θα αποδίδονται και στην περίπτωση που, εξ αιτίας ασθενείας, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας, παύσει να έχει αυτή την ιδιότητα.
- Σε περίπτωση θανάτου μετά την επίτευξη των στόχων, οι μετοχές που έχουν απονεμηθεί, θα αποδίδονται σε κληρονόμο του, πρώτου βαθμού συγγενείας.
- Κατά την ημερομηνία λήψης απόφασης εκάστου έτους, το ΔΣ θα συντάσσει την πρότασή του προς τη ΓΣ για τον τρόπο διάθεσης των δωρεάν μετοχών, δηλαδή εάν θα διατεθούν ίδιες μετοχές, θα εκδοθούν νέες ή συνδυασμός των δύο προηγούμενων περιπτώσεων.
- Ο μέγιστος συνολικός αριθμός νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο που εξουσιοδοτείται το ΔΣ να εκδώσει για αυτό το πρόγραμμα κατά τα ανωτέρω είναι 300.000 μετοχές.
- Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τον δικαιούχο.

Περαιτέρω, η ΓΣ εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, σύμφωνα πάντοτε με την Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και

Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και να χορηγήσει – μεταβιβάσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 43.000 από τις υφιστάμενες ίδιες μετοχές για την υλοποίηση της α' φάσης του πρώτου κύκλου του Προγράμματος.»

Η ΓΣ εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών ΔΣ ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	**73,09%**	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.101.584	99,75%
Αριθμός ψήφων κατά	3.490	0,03%
Αριθμός αποχών (Παρών)	21.691	0,21%

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx