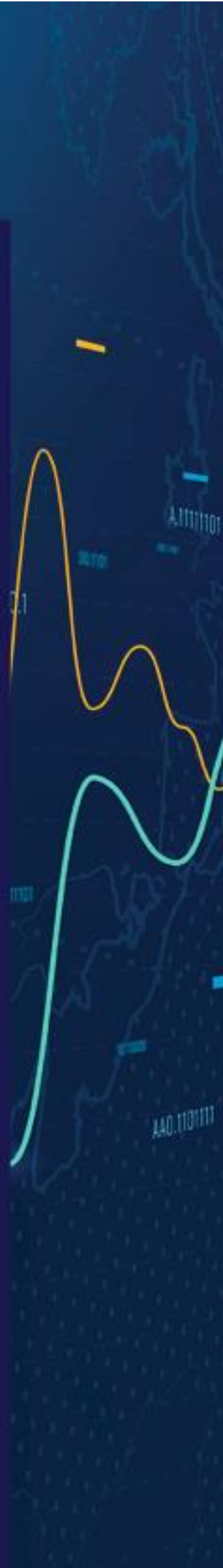




**ATHEX**  
Χρηματιστήριο Αθηνών

# 23<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση Θέματα 6 & 7 της Ημερήσιας Διάταξης



## 6<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

### Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ειδικότερα αποτυπώνονται στην Έκθεση Αποδοχών.

Οι αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κοντόπουλου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 ανέρχονται σε €551.451 όπως ειδικότερα αναλύονται την ετήσια Έκθεση Αποδοχών.

Η κατά τα άνω καταβληθείσα αμοιβή του κ. Κοντόπουλου καλύπτει τις υπηρεσίες του προς όλες τις εταιρείες του Ομίλου και δεν λαμβάνει αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνολική αποζημίωση για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας κατά το έτος 2023 και μέχρι τη Γενική Συνέλευση του 2024, σύμφωνα με την από 8/6/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται σε € 563.850. Αναλυτικά:

Όνοματεπώνυμο	Διοικητικό Συμβούλιο	Επιτροπή Στρατηγικής	Επιτροπή Κινδύνων	Συμβουλευτική Επιτροπή Πληροφορικής	Επιτροπή Τοποθετήσεως στελεχών Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών	Επιτροπή Ελέγχου	Συνολικές μικτές αμοιβές
Γεώργιος Χαντζηκολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	70.000	5.000			5.000		80.000
Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. <sup>(2)</sup>	22.576	1.129	1.129			2.822	27.655
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	2.000			5.000		47.000
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	2.000		2.000			44.000
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	2.000	5.000	5.000		5.000	57.000
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.129			7.000	5.000	53.129
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.129	2.000	871		7.000	51.000
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.129			5.000	5.000	51.129
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	2.000	2.000		5.000		49.000
Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος <sup>(2)</sup>	22.576	1.129	1.129	1.129			25.962
Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. <sup>(1)</sup>	17.424	871	871				19.167
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος <sup>(1)</sup>	17.424	871	871				19.167
Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος <sup>(1)</sup>	17.424			871		2.178	20.474
Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος <sup>(1)</sup>	17.424	871		871			19.167
<b>ΜΙΚΤΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>464.848</b>	<b>21.258</b>	<b>13.000</b>	<b>10.742</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>563.850</b>

(1) Λήξη θητείας 07/06/2023

(2) Έναρξη θητείας 08/06/2023

## 7<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

### Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) εισηγείται όπως οι αμοιβές του εκτελεστικού μέλους (Διευθύνων Σύμβουλος) και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. παραμείνουν σταθερές. Στο ανωτέρω πλαίσιο οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 προτείνονται ως ακολούθως:

**A.** Οι αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ./Διευθύνων Σύμβουλος καθορίζονται από την σύμβαση που έχει συναφθεί με την Εταιρεία και καταβάλλονται από αυτήν. Συγκεκριμένα, το εκτελεστικό μέλος/ Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κοντόπουλος, αμείβεται βάσει της συναφθείσας προ του διορισμού του στο Δ.Σ. και εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης σύμβασης οι αμοιβές του είναι οι ακόλουθες:

- i) Μικτός μισθός ύψους 300.000€ ετησίως, (21.333,35€ μικτά μηνιαίως). Ο μικτός μισθός θα καταβάλλεται ύστερα από αφαίρεση των νομίμων παρακρατήσεων, που αφορούν μεταξύ άλλων, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
- ii) Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών.
- iii) Το εκτελεστικό μέλος δικαιούται παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

**B.** Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 προτείνεται να παραμείνουν σταθερές ως ακολούθως:

Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου		
Βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.		
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.		€ 70.000
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.		€ 40.000
Πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές		
Επιτροπή	Πρόεδρος	Μέλος
Επιτροπή Ελέγχου	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Επιτροπή Κινδύνου	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική	€ 5.000,00	€ 2.000,00

Οι άνω αμοιβές κατόπιν επιμερισμού τους σε δωδεκάμηνη βάση θα καταβάλλονται μηνιαίως και θα είναι ανάλογες του χρόνου συμμετοχής εκάστου μη εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρείας.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.



**ATHEX**  
Χρηματιστήριο Αθηνών

[www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)

