

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 054412521000)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 05.09.2023

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Λόγω της επικείμενης συμπλήρωσης της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018) μέγιστης τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, εγκεκριμένης ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (εφεξής «Εταιρείας») της 18/12/2019 (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 07.08.2023 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του της 08.08.2023, το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης/ αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.evrofarma.gr> εδώ. Το εν λόγω τελικό σχέδιο επικαιροποιημένης/ αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας επιφέρει στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τις ακόλουθες κυρίως μεταβολές:

α) Εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός και οι βασικές αρχές της πολιτικής αποδοχών.

β) Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια χορήγησής τους (χρηματοοικονομική και μη απόδοση της Εταιρείας – ατομική απόδοση) και η μέθοδος εκτίμησης του βαθμού πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προτεινόμενης, αναθεωρημένης/ επικαιροποιημένης κατά τα προεκτεθέντα, πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Διδυμότειχο, 08.08.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας