



Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.-Βιομηχανία Γάλακτος

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Βάσει άρθρου 112 του ν. 4548/2018

Για την χρήση 1.1.2021- 31.12.2021

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 054412521000
για την χρήση 1.1.2021- 31.12.2021
προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος**» και τον διακριτικό τίτλο «**Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.**», έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει προς συζήτηση την παρούσα έκθεση αποδοχών, ως αντικείμενο του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2022.

Η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 ν. 4548/2018 (άρθ. 9β της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, οδηγία 2017/828/ΕΕ) με σκοπό την σαφή, κατανοητή και ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών του έτους 2021, που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών, βάσει του άρθρου 110 ν. 4548/2018, για τα μέλη του και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι της Γενικής Συνέλευσης υπερψήφισαν την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2020 σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15.7.2021. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω συμβουλευτικού χαρακτήρα ψηφοφορίας, λήφθηκε υπόψιν κατά την σύνταξη της παρούσας έκθεσης και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του νόμου, ομοίως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της παρούσας έκθεσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση στη 1.9.2022 θα επεξηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη έκθεση αποδοχών.

Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στη 1.9.2022, η έκθεση αποδοχών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.evrofarma.gr για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 4 ν.4548/2018.

(α) Αποδοχές έτους 2021 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^α και 2^β).

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το σύνολο των αμοιβών:

Αποδοχές Μελών Δ.Σ. Εβροφάρμα και εταιρείες Ομίλου								
Όνοματεπώνυμο/ Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (1)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών	Παροχές	% Παροχών επί Συνολικών Αποδοχών	Σταθερές Αποδοχές από θυγατρικές εταιρείες ομίλου (2)	% Σταθερών Αποδοχών από Θυγατρικές Συνολικών Αποδοχών	Συνολικές Αποδοχές	Θητεία
Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος)	17.134,11 €	100,00%					17.134,11 €	1.1.2021 έως 14.7.2021
Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)					16.598,49 €	100,00%	16.598,49 €	1.1.2021 έως 14.7.2021
Δημήτριος Γιαννουλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό)	4.800,00 €	100,00%					4.800,00 €	1.1.2021 έως 14.7.2021
Απόστολος Χρυσοστομίδης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	4.084,05 €	100,00%					4.084,05 €	1.1.2021 έως 14.7.2021
Χρήστος Καραβασιλής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)								1.1.2021 έως 14.7.2021
Πασχάλης Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος)	17.283,00 €	100,00%					17.283,00 €	15.7.2021 έως 31.12.2021
Θεόδωρος Ξεντές, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος)	3.858,56 €	100,00%					3.858,56 €	15.7.2021 έως 31.12.2021
Χρήστος Παπαζηλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)	20.095,47 €	100,00%					20.095,47 €	15.7.2021 έως 31.12.2021
Παναγιώτης Παπαζηλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)	5.536,51 €	100,00%					5.536,51 €	15.7.2021 έως 31.12.2021
Μαρία Παπαζηλάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)	13.691,51 €	100,00%					13.691,51 €	15.7.2021 έως 31.12.2021
Μαρία Κυρτσπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	3.217,30 €	100,00%					3.217,30 €	15.7.2021 έως 31.12.2021
Ανδρέας Κουτούπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	4.535,00 €	100,00%					4.535,00 €	15.7.2021 έως 31.12.2021
Σύνολο	94.235,51 €				16.598,49 €		110.834,00 €	

Σημειώσεις:

1)Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αποδοχές σε ποσοστό 100%, βάσει εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης, αμοιβών μελών Δ.Σ. Μεταβλητές αποδοχές δεν καταβλήθηκαν κατά το έτος 2021.

2)Περιλαμβάνονται σταθερές αποδοχές που λήφθηκαν από την θυγατρική εταιρεία του ομίλου. Μεταβλητές αποδοχές από θυγατρική εταιρεία δεν υφίστανται.

(β) Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^β).

Έτος	Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	Ετήσια Διαφορά (€) (1)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων (εκτός μελών Δ.Σ.)	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (ΕΒΙΤΔΑ)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	110.834,00 €	68.556,60 €	162,16%	19.553,56 €	3.359,75 €	20,75%	564	-62,87%
2020	42.277,40 €	13.864,00 €	48,79%	16.193,81 €	351,08 €	2,22%	1.519	-35,53%
2019	28.413,40 €	0,00 €	0,00%	15.842,73 €	294,09 €	1,89%	2.356	5,37%
2018	28.413,40 €	0,00 €	0,00%	15.548,64 €	235,77 €	1,54%	2.236	5,32%
2017	28.413,40 €	-180.000,00 €	-86,37%	15.312,87 €	120,40 €	0,79%	2.123	-11,06%

Σημειώσεις:

1) Η αύξηση των αμοιβών των μελών Δ.Σ. του 2021 σε σχέση με εκείνων του 2020, οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ.

(γ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Δ.Σ. και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και ημερομηνίας άσκησης και οποιασδήποτε μεταβολής (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^δ).

Κατά την χρήση του 2021, αλλά και τις προηγούμενες χρήσεις δεν χορηγήθηκαν ούτε προσφέρθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

(δ) Ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Δ.Σ. στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^ε).

Κατά την χρήση του 2021, δεν πραγματοποιήθηκε διάθεση μετοχών από την εταιρεία προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση άσκηση δικαιώματος προαίρεσης.

(ε) Πληροφορίες για την χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^{στ}).

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας δεν προβλέπεται όρος για την ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών. Επιπλέον, σημειώνεται πως κατά την χρήση του 2021 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατ' εφαρμογή του άρθρου 110 παραγράφου 7, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^ζ).

Δεν υφίσταται κάποια παρέκκλιση από την εφαρμογή της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί στις 18.12.2019 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Διδυμότειχο, 03/08/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο