

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 05441252100
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **“ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ”** και το διακριτικό τίτλο **“ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ”** υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η **“Έκθεση”**) προς συζήτηση ως αντικείμενο του έκτου (6ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 06.09.2019.

Η εταιρεία επί του παρόντος, δεν διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ. και ως εκ τούτου η παρούσα Έκθεση αποδοχών συντάχθηκε από τον υπεύθυνο Ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Στα καθήκοντα του υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών και προϋποθέσεων χορήγησης αποδοχών και πάσης φύσεως παροχών, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Πίνακας 1 - Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ για το έτος 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
 (ποσά σε ευρώ)

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ | % ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ | % ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| Αθανάσιος Παπαζηλάκης | Πρόεδρος Δ.Σ. | | 8.864,00 | , | | 8.864,00 |
| Πασχάλης Παπαζηλάκης | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος | 28.413,40 | | | | 28.813,40 |
| Απόστολος Χρυσσοτομίδης | Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ | 5.000,00 | | | | 5,000,00 |
| Χρήστος Καραβασίλης | Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ | | | | | |
| Δημήτριος Γιαννουλάκης | Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. | | | | | |
| Σύνολο | | 33.413,40 | 8.864,00 | | | 42.277,40 |

Σημειώσεις:

(1) Το σύνολο των αποδοχών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αμοιβές σε ποσοστό 100%. Η εταιρεία δεν έχει την διακριτική ευχέρεια να καταβάλλει μεταβλητές αποδοχές σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (η Πολιτική αποδοχών ορίζει τη συγκεκριμένη δυνατότητα μόνο στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.) λόγω μη επίτευξης των εταιρικών της στόχων.

(2) Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν.4548/2018 ως ισχύει).

(3) Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

(4) Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6-9-2019

Πίνακας 2 - Συγκριτικές ετήσιες συνολικές Αμοιβές Μελών Δ.Σ. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ και Μέσες Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Εργαζομένων (εκτός μελών Δ.Σ.) για τα έτη 2016 – 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

| Έτος | ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (€) | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (€) | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2020 | 42.277,40 | 11.864 | 41,75 | 16.193,81 | 351,08 | 2,22 |
| 2019 | 28.413,40 | 0 | 0,00 | 15.842,73 | 294,09 | 1,89 |
| 2018 | 28.413,40 | 0 | 0,00 | 15.548,64 | 235,77 | 1,54 |
| 2017 | 28.413,40 | -180.000 | -86,36 | 15.312,87 | 120,40 | 0,79 |
| 2016 | 208.413,40 | 0 | 0,00 | 15.192,47 | 279.52 | 1,87 |

Σημειώσεις :

- (1) Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν αμοιβές Διευθυντικών στελεχών, πλην της αμοιβής του Διευθύνοντα Συμβούλου.
 (2) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

| ΕΤΟΣ | ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΕΒΙΤΔΑ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΒΙΤΔΑ | ΕΒΙΤΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ | ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ(%) |
|------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---|---|
| 2020 | 28.687 | -3,76 | 1.519 | | -35,53 | 104 | 115,25 |
| 2019 | 29.807 | -4,00 | 2.356 | | 5,09 | -682 | -57,47 |
| 2018 | 31.129 | 8,31 | 2.236 | | 5,05 | 392 | 96,40 |
| 2017 | 29.026 | 4,80 | 2.123 | | -11,06 | 14 | 71,42 |
| 2016 | 27.633 | -3,46 | 2.387 | | -24,10 | 4 | -98,23 |

Πίνακας 3 - Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του Δ.Σ από οποιαδήποτε εταιρία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014 (παρ. 2γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018).

Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ από τις θυγατρικές του Ομίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε., παρουσιάζονται στον Πίνακα:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 2020 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 2020 |
|--------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|
| Αθανάσιος Παπαζηλάκης | Γενικός Δ/ντής | 19.817,48 | 4.856,07 | 13.759,00 |
| Σύνολο | | 19.817,48 | 4.856,07 | 13.759,00 |

Διδυμότειχο, 24-06-2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αθανάσιος Παπαζηλάκης