

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**

**«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 83386102000**

**ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που εδρεύει στη θέση Τζήμα, Κορωπί, για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (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 το Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη σχετική Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις. Κύριος σκοπός της πολιτικής αποδοχών είναι να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία ανταμείβει τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου με γνώμονα το επιχειρησιακό της σχέδιο και με τρόπο κατά τον οποίο δημιουργείται προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, εργαζόμενους, συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες κ.λπ.) καθώς και για την ελληνική οικονομία.

**Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:**

**α. Σταθερές αποδοχές:** Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών της Εταιρείας που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (δεξιότητες,

εμπειρία, συμπεριφορές) που χρειάζεται η Εταιρεία, και πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Στόχος είναι ο προσδιορισμός των αποδοχών να διασφαλίζει αφενός ότι το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών εξυπηρετούν βασικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών, όπως η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η δικαιοσύνη και η ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα προωθούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και αποτελούν συνάρτηση τόσο της απόδοσης (performance) και των δυνατοτήτων (potential) των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και ειδικοτήτων της εγχώριας αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικές έρευνες αμοιβών. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

β. Μεταβλητές αποδοχές (οικειοθελής παροχή bonus, συνδεδεμένη με σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών και με τα αποτελέσματα της Εταιρείας): Πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου bonus ή μακροπρόθεσμων κινήτρων. Στόχος των μεταβλητών αποδοχών είναι να ανταμειφθεί η υπερ-προσπάθεια και η υπερ-απόδοση, οι επιδόσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ειδικούς συμβατικούς όρους που ενδέχεται να υπάρχουν. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν τόσο στην παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και συνδέονται με τους βραχυπρόθεσμους ατομικούς στόχους καθώς και τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.

γ. Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της καταρτίζουν ασφαλιστικά συμβόλαια για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα και λοιπά ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (Directors & Officers ασφάλιση) για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Λοιπές Παροχές: Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δύνανται να παρέχουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, έξοδα φιλοξενίας, δωροεπιταγές, εταιρικές πιστωτικές κάρτες κλπ) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

**Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική έχει ως ακολούθως:**

**Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.**

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω αμοιβές (σταθερές αποδοχές, μεταβλητές αποδοχές, ασφαλιστικές καλύψεις και λοιπές παροχές).

### **Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.**

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι ανάλογες με τον χρόνο που διαθέτουν τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές.

Τα μη εκτελεστικά Μέλη (ανεξάρτητα ή μη) του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, για το χρόνο που αυτά αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Στα μη εκτελεστικά (ανεξάρτητα και μη) Μέλη δύναται, επίσης, να καταβάλλεται επιπρόσθετο σταθερό ποσό σε περιπτώσεις ανάληψης τυχόν πρόσθετων ευθυνών ή καθηκόντων, όπως η προεδρία ή/και η συμμετοχή σε Επιτροπές, το οποίο (πρόσθετο σταθερό ποσό) εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε μετρητά, και υπόκεινται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Το πληρωτέο ποσό λαμβάνει υπόψη τη χρονική δέσμευση και τη συμμετοχή κάθε μη εκτελεστικού μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Τα μη εκτελεστικά Μέλη (ανεξάρτητα και μη) δεν συμμετέχουν, σε καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν προβλέπεται η καταβολή πρόσθετων αμοιβών (bonus), δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεων συναρτώμενες με την απόδοση αυτών.

Ακολούθως, παρατίθεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, οι αποδοχές των οποίων καθορίστηκαν βάσει της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας:

## 1. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2020.

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για το 2020 ισχύουν τα κάτωθι :

Μικτές Αμοιβές 2020					
		Για την συμμετοχή στο Δ.Σ	Για την συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου		Σύνολο
Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος	Εμμανουήλ Καραμολέγκος	400.000,00 €	0,00 €		400.000,00 €
Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός)	Μαρία Καραμολέγκου	250.000,00 €	0,00 €		250.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό)	Βασίλειος Ευαγγέλου	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Μέλος (Εκτελεστικό)	Βασίλειος Παντελής	65.629,66 €	0,00 €		65.629,66 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)	Πάυλος Κανελλόπουλος	10.000,00 €	5.000,00 €		15.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)	Απόστολος Παπαδόπουλος	10.000,00 €	7.000,00 €		17.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)	Άγγελος Παντουβάκης	10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό)	Κων/νος Δούκας	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	<b>Σύνολα</b>	<b>745.629,66 €</b>	<b>17.000,00 €</b>		<b>762.629,66 €</b>

Πίνακας 1. Για τα έτη πριν από το 2019 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα Μέλη του Δ.Σ για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου

## 2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην του Προέδρου και Διευθύνοντος και της Αντιπροέδρου (στελεχών), για τις χρήσεις της Εταιρείας 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 είναι με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Σημειωτέον, ότι εν προκειμένω δεν συντρέχει περίπτωση ανάλυσης των αποδοχών σε τυχόν συνιστώσες τους, σύμφωνα με την περίπτωση α', της παραγράφου 2, του άρθρου 112, του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, διότι οι αποδοχές που έχουν χορηγηθεί είναι αποκλειστικά σταθερές και στο καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχει πρόβλεψη για αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσης που (άρθ. 109 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018).

Μικτές Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου		2016	2017	2018	2019	2020
Πρόεδρος	Δημήτριος Κανελλόπουλος	8.400,00 €				
Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος	Εμμανουήλ Καραμολέγκος			400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Διευθύνων Σύμβουλος	Εμμανουήλ Καραμολέγκος	400.000,00 €	400.000,00 €			
Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικός)	Μαρία Καραμολέγκου	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό)	Βασίλειος Ευαγγέλου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Μέλος (Εκτελεστικό)	Βασίλειος Παντελής	65.629,69 €	65.629,69 €	65.629,69 €	65.629,69 €	65.629,66 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)	Παύλος Κανελλόπουλος	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)	Απόστολος Παπαδόπουλος	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)	Άγγελος Παντουβάκης				10.000,00 €	10.000,00 €
Μέλος (Μη εκτελεστικό)	Κων/νος Δούκας			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Σύνολο Μικτών Αμοιβών</b>		<b>732.429,69 €</b>	<b>724.029,69 €</b>	<b>724.029,69 €</b>	<b>762.629,69 €</b>	<b>762.629,66 €</b>
<b>Μεταβολή %</b>		<b>-1,11%</b>	<b>-1,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,33%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Μέσος όρος ετήσιων μικτών αποδοχών εργαζομένων</b>		<b>10.605,54 €</b>	<b>10.393,54 €</b>	<b>11.011,44 €</b>	<b>11.719,55 €</b>	<b>12.895,67 €</b>
<b>Μεταβολή %</b>		<b>-6,92%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>5,94%</b>	<b>6,43%</b>	<b>10,04%</b>

Πίνακας 2

#### Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

	2016	2017	2018	2019	2020	Επεξήγηση
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	41,42%	39,44%	34,79%	34,16%	38,65%	Η κατανομή του Ενεργητικού σε κυκλοφορούν και πάγιο
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	58,58%	60,56%	65,21%	65,84%	61,35%	
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων / Σύνολο Υποχρεώσεων	47,29%	45,91%	31,90%	31,58%	27,17%	Σχέση ιδίων προς δανειακά κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού	67,89%	68,54%	75,81%	76,00%	78,63%	Η κατανομή του Παθητικού σε
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Παθητικού	32,11%	31,46%	24,19%	24,00%	21,37%	Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	54,81%	51,95%	37,09%	36,45%	34,83%	Ο βαθμός χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	92,65%	177,65%	95,63%	90,01%	113,75%	Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας
Κεφάλαιο Κίνησης / Κυκλοφορούν Ενεργητικό	-7,94%	43,71%	-4,57%	-11,09%	12,09%	Δείκτης κάλυψης του Ενεργητικού από το Κεφάλαιο

#### Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

	2016	2017	2018	2019	2020	Επεξήγηση
Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Σύνολο Κύκλου Εργασιών	-11,30%	-3,82%	4,12%	1,64%	1,08%	Καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους
Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	-17,67%	-6,71%	9,78%	4,34%	3,06%	Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Μικτά Αποτελέσματα / Σύνολο Κύκλου Εργασιών	41,79%	39,19%	42,98%	42,06%	42,28%	Μικτό περιθώριο κέρδους

### 3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Δεν έχουν δοθεί αμοιβές από εταιρείες του Ομίλου.

**4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2020.

**5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας**

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2020.

**6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών**

Δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

**7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών**

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών με την προϋπόθεση ότι υφίσταται σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που διαμορφώνεται από ένα ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τη συνδρομή του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας, εφαρμόζεται σε επιμέρους στοιχεία των σταθερών αποδοχών χωρίς να επηρεάζονται οι αρχές και τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών και η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν. 4548/2018, επισημαίνεται ότι η έκθεση αποδοχών του έτους 1.1.2019 - 31.12.2019 εγκρίθηκε παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 02.09.2020.

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.

Αθήνα, 28/04/2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο