

ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8.9.2022, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 111 του Ν. 4548/2018, για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Attica A.E. Συμμετοχών

Η παρούσα Έκθεση περιγράφει και επεξηγεί τις αλλαγές στην Πολιτική Αποδοχών της Attica A.E. Συμμετοχών, η οποία εγκρίθηκε με την από 05.09.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και αναθεωρήθηκε με την από 15.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τροποποίηση 1^η:

Το «ΜΕΡΟΣ Δ - ΔΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» της Πολιτικής Αποδοχών, και ειδικότερα η ενότητα «Δ.1 Σταθερές Αμοιβές» τροποποιήθηκε ως κάτωθι:

«Δ.1 Σταθερές Αμοιβές: είναι το σταθερό μέρος των ετήσιων αμοιβών που ορίζεται σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη σύμβαση εργασίας των στελεχών που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Αποδοχών.

Γενικότερα, για τον καθορισμό των σταθερών αμοιβών λαμβάνονται υπόψη η γνώση, η εμπειρία, η βαρύτητα της θέσης, η ανάληψη ευθυνών και οι βασικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών, οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω στην ενότητα Γ.1. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για διατήρηση και παραμονή των στελεχών με δεξιότητες που δύσκολα αναπληρώνονται λόγω της φύσεως της δραστηριότητας του Ομίλου και η ισορροπία των μισθών εντός του Ομίλου.

Η Εταιρία και οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου καταβάλλουν στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερές αμοιβές βάσει ατομικών συμβάσεων. Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρία και οι θυγατρικές της εταιρίες διατηρούν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των θυγατρικών της».

Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε ώστε η Πολιτική Αποδοχών να καλύπτει τις σταθερές αμοιβές των εκτελεστικών μελών της μητρικής, εισηγμένης, Εταιρίας Attica A.E. Συμμετοχών και των θυγατρικών της εταιριών, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022.

Τροποποίηση 2^η:

Στο «ΜΕΡΟΣ Δ - ΔΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» της Πολιτικής Αποδοχών, και ειδικότερα στην ενότητα «Δ.2 Μεταβλητές Αμοιβές» προστέθηκε η κάτωθι παράγραφος:

«Εφόσον αποφασισθεί η χορήγηση έκτακτων ή μεταβλητών αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τις προϋποθέσεις για την αναβολή της καταβολής τους ή για την ανάκτησή τους από την Εταιρία, όπως π.χ. σε περίπτωση που αποδειχθεί η διάπραξη απάτης από την οποία προέκυψε ζημία για την Εταιρία.»

Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να προστεθεί στην Πολιτική Αποδοχών σχετική πρόβλεψη για τις προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής ή ανάκτησης έκτακτων ή μεταβλητών αποδοχών που έχουν χορηγηθεί από την Εταιρία.

Τροποποίηση 3^η:

Προσθήκη της ενότητας «ΜΕΡΟΣ Ε – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (Stock Option Plan)».

Η Εταιρία δύναται να αποφασίσει τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών («Stock Options Plan») προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών

κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.4548/2018.

Καλλιθέα, 4 Αυγούστου 2022

**Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Attica A.E. Συμμετοχών**