



---

# ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022

βάσει του άρθρου 112-Ν. 4548/2018

---

Τακτική Γενική Συνέλευση  
Της 7<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2023

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<b>I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....</b>	<b>1</b>
<b>II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ... 1</b>	<b>1</b>
<b>III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 112- Ν.4548/2018 .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.....</b>	<b>5</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....</b>	<b>6</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.....</b>	<b>8</b>

## **ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ**

**01.01.2022 – 31.12.2022**

### **I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (η «Έκθεση») της Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία» ή «Attica Group») έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το Άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Επιπλέον, για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης, ελήφθη υπόψη το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 01.03.2019 με τίτλο «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardized presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long term shareholder engagement» (εφεξής το «Σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών ΕΕ»), με σκοπό την τυποποίηση και διευκόλυνση της συγκρισιμότητας των εκθέσεων αποδοχών καθώς και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης τους με τις αντίστοιχες πολιτικές αποδοχών.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών (από κοινού ο «Όμιλος Attica») για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), όπως αυτές προβλέπονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, η τελευταία αναθεώρηση της οποίας εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8.9.2022 και είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (<https://www.attica-group.com>).

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Πολιτική Αποδοχών είναι :

- Το εύρος των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών των στελεχών που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών.
- Η αποτροπή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων.
- Η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
- Η οικονομική κατάσταση, η απόδοση και οι προοπτικές του Ομίλου.
- Η συνεισφορά των στελεχών που εμπíπτουν στην Πολιτική Αποδοχών, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου και στην ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής του αξίας.

### **II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.**

#### **A. Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.:**

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται ετησίως με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Τ.Γ.Σ.) των μετόχων. Ειδικότερα, τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν βασική ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα μέλη αυτά καταβάλλεται πρόσθετο σταθερό ποσό για πρόσθετες ευθύνες, όπως η προεδρία και η συμμετοχή τους σε Επιτροπές, το οποίο επίσης εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών δύναται να υφίσταται για τα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν τους χορηγούνται μεταβλητές αμοιβές (bonus) ή άλλες αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

#### B. Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ.:

Η Πολιτική Αποδοχών ρυθμίζει το σύνολο των αποδοχών των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, ήτοι τις σταθερές αμοιβές, τις μεταβλητές αμοιβές καθώς και τις λοιπές παροχές.

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

Οι μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, είναι το μέρος των ετήσιων αμοιβών υπό μορφή βραχυπρόθεσμων κινήτρων («short - term incentives»), τα οποία συνδυάζονται με την απόδοση των στελεχών που καλύπτονται από την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών αναφορικά με την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο Ομίλου καθώς και ενός συστήματος αμοιβών βάσει ατομικών επιδόσεων. Οι μεταβλητές αμοιβές, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, κυμαίνονται έως και 5% επί των ετήσιων ενοποιημένων καθαρών κερδών μετά από φόρους και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση επίτευξης ετήσιων ενοποιημένων καθαρών κερδών μετά από φόρους και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δύναται να εισηγηθεί συνολικές μεταβλητές αμοιβές οι οποίες θα υπερβαίνουν το προαναφερόμενο όριο του 5%, και έως 8%.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση μεταβλητών αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και στα μέλη Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, επιπρόσθετα της επίτευξης σημαντικής αύξησης των ενοποιημένων καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στη χρήση 2022, ελήφθησαν υπόψη οι γενικότερες οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του, οι επιτυχημένες προσπάθειες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων καθώς και η συνολική λειτουργία του Ομίλου. Το συνολικό ποσό των μεταβλητών αμοιβών που χορηγήθηκε για

τη χρήση 2022 ανήλθε σε Ευρώ 887.795,79, για το οποίο διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη στα αποτελέσματα της χρήσης 2022.Ο επιμερισμός των μεταβλητών αμοιβών παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι.

Ο επιμερισμός των μεταβλητών αμοιβών σε κάθε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα μέλη Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών ως ακολούθως:

- α. Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού των μεταβλητών αμοιβών κατανεμήθηκε στα στελέχη που καλύπτονται από την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, κατ' αναλογία των σταθερών αμοιβών εκάστου εξ' αυτών.
- β. Για την κατανομή του υπόλοιπου 50% των μεταβλητών αμοιβών, εξετάστηκαν:
  - i. Οι επιδόσεις των εκτελεστικών μελών ως προς την επίτευξη των στόχων στον τομέα ευθύνης εκάστου εξ αυτών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι λειτουργικοί στόχοι του Ομίλου στον τομέα ευθύνης κάθε εκτελεστικού μέλους. Στο κριτήριο αυτό αποδόθηκε 25% βαρύτητα και κατανεμήθηκε το αναλογούν ποσό ανάλογα με το συντελεστή βαρύτητας που ορίστηκε ανά θέση ευθύνης κάθε εκτελεστικού μέλους.
  - ii. Η συμβολή των εκτελεστικών μελών στη συνολική επιτυχία και ανάπτυξη της Attica Group καθώς και στην ενίσχυση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των μετόχων της. Πιο συγκεκριμένα, στο κριτήριο αυτό αποδόθηκε βαρύτητα 75% και κατανεμήθηκε το αναλογούν ποσό ανάλογα με το συντελεστή βαρύτητας που ορίστηκε ανά θέση ευθύνης κάθε εκτελεστικού μέλους.
- Γ. Παροχές: Στις παροχές περιλαμβάνεται το κόστος των πρόσθετων παροχών που χορηγούνται από την Εταιρία από ελευθεριότητα όχι αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και υπόκεινται οποτεδήποτε σε ανάκληση ή τροποποίηση. Συγκεκριμένα για το έτος 2022, οι λοιπές παροχές που παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι αφορούν στην χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, την παροχή ετήσιων check-up, καθώς και το ομαδικό νοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα. Επίσης, στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι, παρουσιάζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβλήθηκαν ή χορηγήθηκαν βάσει του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση της 16.5.2017 ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Οι συνολικές αποδοχές των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας Έκθεσης.

### III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 112- Ν.4548/2018

Ακολουθεί η παρουσίαση των εκ του νόμου απαιτούμενων στοιχείων ανά θεματική ενότητα:

A. Αποδοχές έτους 2022 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι παρατίθεται ανάλυση για το έτος 2022 των συνολικών αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, και συγκεκριμένα σταθερές αμοιβές, μεταβλητές αμοιβές καθώς και άλλες παροχές, με ανάλυση κατά περίπτωση στις επιμέρους συνιστώσες τους, βάσει της Πολιτικής Αποδοχών και λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022.

B. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη

Οι μεταβολές που παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ αφορούν στις χρήσεις 2019-2022, καθώς τα προηγούμενα έτη δεν αποτελούν ικανό στοιχείο για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης δεδομένου ότι ο Όμιλος έχει μετασηματιστεί σημαντικά μετά την εξαγορά της «ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εντός της χρήσης 2018.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 εδ. β' Ν. 4548/2018, το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται στις αμοιβές που αντιστοιχούν στις χρήσεις που αρχίζουν μετά τις 31.12.2018. Σχετική αναφορά γίνεται και σε πρόβλεψη μεταβατικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών ΕΕ όσον αφορά τα πρώτα έτη εφαρμογής των αντίστοιχων ενωσιακών ρυθμίσεων («Transitional Regime – First Reporting Years»).

Γ. Αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014

Δεν έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί άλλες αποδοχές σε μέλη Δ.Σ. από οποιαδήποτε άλλη εταιρία του Ομίλου Attica, πέραν των περιλαμβανόμενων στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών.

Δ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για έκδοση προγράμματος διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, ή για πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων εταιριών της Attica Group. Τα

προγράμματα αυτά μπορούν να θεσπισθούν με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114, αντίστοιχα, του Ν. 4548/2018.

Ε. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΣΤ. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Ζ. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του Ν.4548/2018, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής Αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση

Η Εταιρία συμμορφώθηκε με την Πολιτική Αποδοχών της, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση στις 8.9.2022.

Η. Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2021 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 08.09.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018, για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών που διενεργήθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) των Μετόχων της Εταιρίας στις 08.09.2022. Στην Τ.Γ.Σ. συμμετείχε ποσοστό 91,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2021 υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

#### IV. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 3 του Ν.4548/2018, η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Καλλιθέα, 17 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στον κατωτέρω Πίνακα παρατίθεται ανάλυση για το έτος 2022 των συνολικών αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, και συγκεκριμένα σταθερές αμοιβές, μεταβλητές αμοιβές και άλλες παροχές, με ανάλυση κατά περίπτωση στις επιμέρους συνιστώσες τους, βάσει της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Ε.Κ. προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022. .

### Πίνακας Ι : Συνολικές αποδοχές μελών Δ.Σ. χρήσης 2022 (της Attica Α.Ε. Συμμετοχών και των θυγατρικών της εταιριών)

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα είναι μικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

Όνοματεπώνυμο / Ιδιότητα	ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ				Ετήσιες Συνολικές Μικτές Αμοιβές Μελών Δ.Σ. <sup>(1)</sup>	ΠΑΡΟΧΕΣ		Ετήσιες Συνολικές Μικτές Αμοιβές & Παροχές	Ποσοστό σταθερών/ μεταβλητών αποδοχών <sup>(3)</sup>
	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Δ.Σ.	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές για συμμετοχή σε Επιτροπές	Ετήσιες Μικτές Σταθερές Αμοιβές	Ετήσιες Μικτές Μεταβλητές Αμοιβές		Λοιπές Παροχές (Μικτά ποσά)	Ετήσιες Εισφορές Συνταξιοδοτικού Προγράμματος (Μικτά ποσά) <sup>(2)</sup>		
Κυριάκος Μάγειρας- Πρόεδρος /Εκτελεστικό μέλος	0,00	0,00	447.187,18	192.138,98	<b>639.326,16</b>	14.924,17	13.356,00	<b>667.606,33</b>	71%/29%
Μιχάλης Σακέλλης- Μη εκτελεστικό μέλος <sup>(4)</sup>	100.663,31	6.003,32	0,00	0,00	<b>106.666,63</b>	0,00	0,00	<b>106.666,63</b>	100%/0%
Γεώργιος Ευστρατιάδης- Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό μέλος	50.000,04	16.666,64	0,00	0,00	<b>66.666,68</b>	0,00	0,00	<b>66.666,68</b>	100%/0%
Σπυρίδων Πασχάλης- Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Πρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος	0,00	0,00	365.624,74	172.560,05	<b>538.184,79</b>	3.110,99	10.920,00	<b>552.215,78</b>	69%/31%
Ηλίας Τρίγκας -Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%/0%
Ευστράτιος Χατζηγιάννης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	50.000,04	34.999,92	0,00	0,00	<b>84.999,96</b>	0,00	0,00	<b>84.999,96</b>	100%/0%
Λουκάς Παπάζογλου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	50.000,04	34.499,92	0,00	0,00	<b>84.499,96</b>	0,00	0,00	<b>84.499,96</b>	100%/0%
Μαρία Σαρρή- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	50.000,04	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,04</b>	0,00	0,00	<b>50.000,04</b>	100%/0%
Παναγιώτης Δικαίος – Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	0,00	0,00	293.812,29	138.363,10	<b>432.175,39</b>	14.974,94	7.560,00	<b>454.710,33</b>	70%/30%



Διονύσης Θεοδωράτος -Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	0,00	0,00	253.124,82	128.078,32	<b>381.203,14</b>	3.100,07	7.560,00	<b>391.863,21</b>	67%/33%
Γιώργος Αναγνώστου- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	0,00	0,00	256.640,45	128.404,42	<b>385.044,87</b>	3.081,13	7.665,00	<b>395.791,00</b>	68%/32%
Παναγιώτης Παπαδόδημας-Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	0,00	0,00	253.124,82	128.250,92	<b>381.375,74</b>	3.080,07	7.560,00	<b>392.015,81</b>	67%/33%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>300.663,47</b>	<b>92.169,80</b>	<b>1.869.514,29</b>	<b>887.795,79</b>	<b>3.150.143,35</b>	<b>42.271,37</b>	<b>54.621,00</b>	<b>3.247.035,72</b>	-

Σημειώσεις:

1. Το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά το έτος 2022 για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές του Δ.Σ. ευρίσκεται εντός του ορίου που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08.09.2022.
2. Το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με την από 16.05.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Για τον υπολογισμό των ποσοστών, όσον αφορά στις σταθερές αμοιβές λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αποδοχών, πλην των μεταβλητών αμοιβών.
4. Οι αμοιβές του κ. Μ. Σακέλλη προέρχονται από την Εταιρία (συνολικές αμοιβές έτους 2022 ύψους Ευρώ 46.666,63), καθώς και από 100% θυγατρική της εταιρία (συνολικές αμοιβές έτους 2022 ύψους Ευρώ 60.000). Ο κ. Μ. Σακέλλης παραπήθηκε στις 02.09.2022 από μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
5. Ο κ. Η. Τρίγκας εξελέγη από το Δ.Σ. ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στις 05.09.2022.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

**Πίνακας Ι: Ετήσια μεταβολή των συνολικών αποδοχών ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών**

Όνοματεπώνυμο / Ιδιότητα		2019 <sup>(1)(2)</sup>	2020 <sup>(1)(2)</sup>	2021 <sup>(1)(2)</sup>	2022 <sup>(1)(2)</sup>
Κυριάκος Μάγειρας- Πρόεδρος /Εκτελεστικό μέλος	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	625.741,53	444.052,16	632.955,01	667.606,33
	Μεταβολή (%)	-	-29,04%	42,54%	5,47%
Μιχάλης Σακέλλης- Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	165.000,00	102.500,00	131.145,85	106.666,63
	Μεταβολή (%)	-	-37,88%	27,95%	-18,67%
Γεώργιος Ευστρατιάδης- Αντιπρόεδρος/ Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	120.000,00	60.000,00	60.416,67	66.666,68
	Μεταβολή (%)	-	-50,00%	0,69%	10,34%
Σπυρίδων Πασχάλης- Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου / Εκτελεστικό μέλος	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	539.276,86	349.154,74	583.681,20	552.215,78
	Μεταβολή (%)	-	-35,26%	67,17%	-5,39%
Παναγιώτης Θρουβάλας- Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	0,00	0,00	0,00	-
	Μεταβολή (%)	-	0,00%	0,00%	-
Αναστάσιος Κυπριανίδης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	60.000,00	20.000,00	-	-
	Μεταβολή (%)	-	-66,67%	-	-
Ηλίας Τρίγκας Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	-	-	-	0,00
	Μεταβολή (%)	-	-	-	-
Ευστράτιος Χατζηγιάννης- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	-	25.000,00	84.999,98	84.999,96
	Μεταβολή (%)	-	-	240,00%	0,00%
Λουκάς Παπάζογλου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	-	22.500,00	78.645,82	84.499,96
	Μεταβολή (%)	-	-	249,54%	7,44%
Μαρία Σαρρή- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος <sup>(3)</sup>	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	-	-	25.000,00	50.000,04
	Μεταβολή (%)	-	-	-	100,00%
Παναγιώτης Δικαίος – Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	419.334,25	254.730,72	393.039,24	454.710,33
	Μεταβολή (%)	-	-39,25%	54,30%	15,69%
Διονύσης Θεοδωράτος – Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	414.216,98	245.766,82	379.489,75	391.863,21
	Μεταβολή (%)	-	-40,67%	54,41%	3,26%
Γιώργος Αναγνώστου- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	-	252.737,71	384.814,53	395.791,00
	Μεταβολή (%)	-	-	52,26%	2,85%
Παναγιώτης Παπαδόδημας- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	-	245.698,82	292.324,92	392.015,81
	Μεταβολή (%)	-	-	18,98%	34,10%
Νικόλαος Ταπίρης- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	420.165,82	300.670,74	291.585,21	-
	Μεταβολή (%)	-	-28,44%	-3,02%	-
Θωμάς Οικονόμου- Μέλος Δ.Σ. Θυγατρικών Εταιριών	Ετήσιες Συνολικές Αποδοχές	260.877,14	187.642,36	255.342,23	-
	Μεταβολή (%)	-	-28,07%	36,08%	-
ΣΥΝΟΛΟ	Συνολικές Ετήσιες Αποδοχές				
	Μελών Δ.Σ. Attica A.E. Συμμετοχών & θυγατρικών της εταιριών	3.024.612,58	2.510.454,07	3.593.440,40	3.247.035,72
	Μεταβολή (%)	-	-17,00%	43,14% <sup>(4)</sup>	-9,64%

Σημειώσεις:

1. Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες μικτές αποδοχές ανά μέλος Δ.Σ. της Attica A.E. Συμμετοχών και ανά μέλος Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται, και συγκεκριμένα σταθερές αμοιβές, μεταβλητές αμοιβές και άλλες παροχές.
2. Η μη αναφορά ποσού αποδοχών στον Πίνακα οφείλεται σε μη συμμετοχή του εκάστοτε μέλους στο Δ.Σ. της Attica A.E. Συμμετοχών ή σε Δ.Σ. θυγατρικών της εταιριών κατά το συγκεκριμένο έτος.
3. Οι συνολικές αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) επηρεάζονται από το χρόνο εκλογής τους ως μέλη Δ.Σ. και κατ' επέκταση, από τη διάρκεια συμμετοχής εκάστου στο Δ.Σ. της Εταιρίας και τις Επιτροπές του.
4. Η αύξηση των συνολικών ετήσιων αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Attica A.E. Συμμετοχών & και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών μεταξύ των χρήσεων 2021 και 2020 οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χρήση 2021 χορηγήθηκαν μεταβλητές αμοιβές στα πρόσωπα που εμπήπουν στην Πολιτική Αποδοχών, σε αντίθεση με τη χρήση 2020 όπου δε χορηγήθηκαν μεταβλητές αμοιβές.

**Πίνακας II: Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, της απόδοσης και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης του Ομίλου, εκτός των στελεχών**

Ετήσια Μεταβολή	2019-2020 <sup>(1)</sup>	2020-2021 <sup>(1)</sup>	2021-2022 <sup>(1)</sup>
<b>Ετήσια Μεταβολή Μικτών Αποδοχών</b>			
Συνολικές Ετήσιες Αποδοχές Μελών Δ.Σ. <sup>(2)</sup>	-17,00%	43,14% <sup>(3)</sup>	-9,64%
Μ.Ο Συνολικών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων <sup>(4)</sup>	-8,57%	2,81%	5,82%
<b>Ετήσια Μεταβολή Απόδοσης Attica Group <sup>(5)</sup></b>			
Κύκλος Εργασιών	-28,37%	19,80%	52,41%
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	-48,23%	3,89%	37,63%
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας <sup>(6)</sup>	-337,06%	73,30%	229,26%

Σημειώσεις:

1. Οι μεταβολές που παρουσιάζονται στον Πίνακα αφορούν τον Όμιλο Attica A.E. Συμμετοχών. Τα εννοποιημένα στοιχεία επιλέχθηκαν ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά, δεδομένου ότι η μητρική Εταιρία είναι εταιρία συμμετοχών με δύο (2) εργαζομένους.
2. Οι υπολογισμοί των μεταβολών βασίζονται στην σύγκριση έτος προς έτος των συνολικών ετήσιων μικτών αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Attica A.E. Συμμετοχών και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών, στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρίας και τα μέλη Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών και συγκεκριμένα σταθερές αμοιβές, μεταβλητές αμοιβές και άλλες παροχές.
3. Η αύξηση των συνολικών ετήσιων αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Attica A.E. Συμμετοχών & και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών μεταξύ των χρήσεων 2021 και 2020 οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χρήση 2021 χορηγήθηκαν μεταβλητές αμοιβές στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών, σε αντίθεση με τη χρήση 2020 όπου δε χορηγήθηκαν μεταβλητές αμοιβές.
4. Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης του Ομίλου, υπολογίζονται διαιρώντας τις συνολικές ετήσιες μικτές αποδοχές όλων των εργαζομένων ξηράς πλήρους απασχόλησης (πλην των αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας και των μελών Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιριών) με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων ξηράς κατά την 31.12 κάθε έτους.
5. Η ετήσια μεταβολή της απόδοσης απεικονίζεται με βάση τη μεταβολή αντιπροσωπευτικών μεγεθών όπως είναι ο «Κύκλος Εργασιών», τα «Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)» και τα «Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας», τα οποία προκύπτουν από τα εννοποιημένα αποτελέσματα για τον Όμιλο Attica σύμφωνα με τις ελεγμένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022.
6. Οι μεταβολές που εμφανίζονται στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Attica Group μεταξύ των ετών 2019-2020 οφείλονται στο γεγονός ότι στην χρήση 2020 σημειώθηκαν ζημιές έναντι κερδών που σημειώθηκαν στη χρήση 2019. Η μεταβολή μεταξύ των ετών 2020-2021 προέρχεται από τη σημαντική μείωση των ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2021 σε σύγκριση με τις ζημιές της χρήσης 2020. Η μεταβολή μεταξύ των ετών 2021-2022 οφείλεται στο γεγονός ότι στην χρήση 2022 σημειώθηκαν κέρδη έναντι ζημιών που σημειώθηκαν στη χρήση 2021.