

# Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία

**«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»**

(πρώην Μ.Α.Ε. : 27948/06/Β/92/11)

ΓΕΜΗ 57659404000

της **30.7.2020**

\*\*\*\*\*

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας **«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7.7.2020 για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και έγκριση της πολιτικής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν.4548/2018.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2020.

6. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

7. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

#### 8. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Η σχετική πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- Τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση νομίμως και εμπροθέσμως στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία.
- Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.euroconsultants.gr](http://www.euroconsultants.gr)
- Καταχωρήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 2004630/7.7.2020

Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πάρις Κοκορότσικος, ο οποίος προσλαμβάνει για γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη και έτσι κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα που περιλαμβάνει τους μετόχους οι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, ήτοι τον κατάλογο των εχόντων την εταιρική ιδιότητα **κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) 25.7.2020** και συνέταξε τον κατάλογο των μετόχων οι οποίοι έχοντας δικαίωμα συμμετοχής, εμφανίστηκαν ή εξουσιοδότησαν εγγράφως για να εκπροσωπηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, συντάχθηκε σχετικό πρακτικό αναρτήσεως είκοσι τέσσερις ώρες προ της συνεδριάσεως και έχει ως ακολούθως:

	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθ. Κοιν. Μετοχών	Αρ. Ψήφων	Ποσοστό Συμμετοχής	Αντιπρόσωπος
1	WW Investments LLC	521 SW Westchester Rd. Topeka, Kansas, U.S.A.	2.360.749	2.360.749	21,220%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από την κ. Αβραάμ Γούναρη με αριθμ. Δ.Α.Τ. Χ027012
2	Ταυρίδης Ευστάθιος	Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης	1.211.327	1.211.327	10,888%	Αυτοπροσώπως
3	Κοκορότσικος Πάρις	Σπύρου Μουστακλή 7 Πυλαία Θεσσαλονίκης	1.193.542	1.193.542	10,728%	Αυτοπροσώπως
4	Οικονομοτεχνική Ε.Π.Ε.	Μοναστηρίου 63, Θεσσαλονίκη	1.435.466	1.435.466	12,902%	Παρούσα - Νόμιμα Εκπροσωπούμενη από τον κύριο εταίρο και Διαχειριστή της κ. Παντελή Σκαρλάτο

5	Κοκορότσικος Πάρις ΚΕΜ-1	Σπύρου Μουστακλή 7 Πυλαία Θεσσαλονίκης	197.336	197.336	1,773%	Αυτοπροσώπως
6	Ταυρίδης Ευστάθιος ΚΕΜ-1	Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης	145.880	145.880	1,311%	Αυτοπροσώπως
7	Πασχάλης Ταυρίδης	Νικομηδίας 25, Δράμα	12.500	12.500	0,112%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από την κ. Απόστολο Μπαρσούκη με αριθμ. Δ.Α.Τ. Χ365547
8	Ταυρίδης Γαβριήλ	Αντώνη Τρίτση 21	87.953	87.953	0,790%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον την κ. Απόστολο Μπαρσούκη με αριθμ. Δ.Α.Τ. Χ365547
9	Μπιθαράς Βασίλειος		445.005	445.005	4,000%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Ευάγγελο Πούλιο με αριθμ. Διαβατηρίου ΑΝ2844017 της Ελληνικής Δημοκρατίας.
10	Μπιθαράς Γεώργιος		134.582	134.582	1,209%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Ευάγγελο Πούλιο με αριθμ. Διαβατηρίου ΑΝ2844017 της Ελληνικής Δημοκρατίας.
11	Γεώργιος Δέδες		172.253	172.253	1,548%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από κ. Πέτρο Ιακώβου
12	Βλαντιμάρ Γιάνκοβιτς		102.751	102.751	0,923%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από κ. Πέτρο Ιακώβου
13	Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.		200.000	200.000	1,797%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον Θεμιστοκλή Κοκορότσικο με Α.Δ.Τ. Φ180536
14	Ευθυμιάδης Νικόλαος		100.000	100.000	0,898%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο με Α.Δ.Τ. ΑΚ 880014

15	Αχιλλέας Χατζόπουλος		91.666	91.666	0,823%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
16	Κοκορότσικος Θεμιστοκλής	Βασιλίσσης Όλγας 8B Θεσσαλονίκη	36.582	36.582	0,328%	Αυτοπροσώπως
17	Ραΐδης Παναγιώτης	Γεννηματά 48, Θεσσαλονίκη	29.565	29.565	0,265%	Αυτοπροσώπως
18	Ιωάννης Μπίτζης	Αμαρουσίου Αττικής	48.119	48.119	0,432%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από την κ. Παναγιώτη Ραΐδη με αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΖ672803
19	Γιαννουλίδης Νικόλαος	Σκιάθου 7, Θεσσαλονίκη	16.196	16.196	0,145%	Αυτοπροσώπως
20	Παπότης Αθανάσιος		10.000	10.000	0,089%	Αυτοπροσώπως
21	Μπαντής Ιωάννης		109.164	109.164	0,981%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από κ. Ευστάθιο Ταυρίδη με Δ.Α.Τ. ΑΗ177920
22	Πετρίδης Ιωάννης		51.751	51.751	0,465%	Εκπροσωπούμενος δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον κ. Πέτρο Ιακώβου
23	Δυναμική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρία		166.820	166.820	1,499%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδότησεως, από τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Παράσχο Τσιρχόγλου με Α.Δ.Τ. ΑΒ696864
24	Prime Insurance Company Ltd	Διγενή Ακρίτα 55 & Ολυμπίας 1, Λευκωσία, Κύπρος	756.535	756.535	6,800%	Εκπροσωπούμενη δια εγγράφου ειδικού πληρεξουσίου, από τον κ. Ευάγγελο Πούλιο με αριθμ. Διαβατηρίου ΑΝ2844017 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ύστερα από τον έλεγχο της νομιμοποίησης των μετόχων και των εγγράφων εκπροσώπησης και τη διαπίστωση ότι οι παρόντες μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού για τη συμμετοχή τους στη Τακτική Γενική

συνέλευση, εκπροσωπούν 9.115.742 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 11.125.110 μετοχών, δηλαδή ποσοστό απαρτίας 81,93%.

Αφού επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε ομόφωνα στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου που αποτελείται από τον κ. Πάρι Κοκορότσικο ως Πρόεδρο και τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη ως Γραμματέα και Ψηφοσυλλέκτη.

Οι εκλεγέντες αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους, για την συνέχεια της Τακτικής Γ.Σ. στην οποία συμμετέχουν δια φυσικής παρουσίας συνολικά 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν τους ίδιους προσωπικά, ενώ 15 μέτοχοι συμμετέχουν δια ειδικής εξουσιοδότησεως, επομένως συνολικά συμμετέχουν στην Γ.Σ., 24 μέτοχοι. Ως εκ τούτου παρίστανται και εκπροσωπούνται 9.115.742 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 81,93% του κεφαλαίου της Εταιρίας και επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και δύναται να προχωρήσει στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Στην συνέχεια εκκινεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω πρόσκληση του Δ.Σ.

**1. Επί του πρώτου θέματος: «Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας».**

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης διαβάζονται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019 καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρίας με τις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, τα οποία και κατατίθενται όλα στην Συνέλευση. Επίσης διαβάζεται και κατατίθεται στην Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας (όπως είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της) για την ως άνω χρήση. Η Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της εταιρίας

**«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**

με διακριτικό τίτλο

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΓΕΜΗ 57659404000

της χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019)

σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018

Κύριοι μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Η εταιρία για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, διαθέτει εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, η οποία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ενσωματωμένη στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

**A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» υιοθετεί ως βασική αρχή και αναγνωρίζει ως καίριο ζητούμενο της ορθής εταιρικής της διακυβέρνησης, την εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., των ανωτάτων στελεχών και άλλων εργαζομένων της εταιρείας με εκείνα των μετόχων της. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας στοχεύουν στην δημιουργία ενός πλαισίου καθορισμού των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., έχοντας κατά νου, τόσο την βέλτιστη πρακτική των Ευρωπαϊκών Κωδίκων όσο και των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βασική ευθύνη του Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές συνίσταται στον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Επιπλέον, το Δ.Σ. έχει μια ευρύτερη εποπτεία της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας απέναντι στη Διοίκηση αλλά και τους εργαζομένους. Με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η διάρθρωση των κινήτρων, στοχεύει στην ισορροπία ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των στελεχών της Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της αξιοκρατίας, έτσι ώστε η επιχείρηση να προσελκύει στελέχη που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας. Λόγω του αναντίρρητου γεγονότος ότι η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό, και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων, η διαδικασία αυτή ανατίθεται στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Δ.Σ., αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα.

Βασική αρχή την οποία υιοθετεί η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» για το επίπεδο και την διάρθρωση των αμοιβών, είναι ότι αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων στην εταιρεία, εφόσον αυτοί προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. Το Δ.Σ. έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, κυρίως δε εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας.

ο ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε:

- σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός μισθός),

- μεταβλητά στοιχεία συνδεδεμένα με την απόδοση, (όπως π.χ. ετήσιο χρηματικό bonus ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και παρεμφερών τίτλων). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χορήγησης χρηματικού bonus, θα απαιτηθεί η επιστροφή όλου ή μέρους αυτού, λόγω τυχόν αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικών βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

- άλλες συμβατικές ρυθμίσεις, όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές (συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζημιώσεις.

Η έγκριση των αποδοχών (έγκριση αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση και προέγκριση όριο αμοιβών οι οποίες θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση) εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, ενώ η σχετική πρόταση για το ύψος των αμοιβών διαμορφώνεται από το Δ.Σ. (σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης). Για τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη: i. τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, ii. την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, iii. την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας, iv. το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες.

Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Δ.Σ. λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη του το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο.

#### ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Γ.Σ. (με τελευταία εγκριτική απόφαση αυτή της Έκτακτης Γ.Σ. της 9.1.2019), το Δ.Σ. συστήνει Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι: i. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών, ii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση, iii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών, iv. η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών Δ.Σ. ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών, v. η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, vi. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές, vii. η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

#### ο ΑΜΟΙΒΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εφόσον υπάρχει σχετική πρόταση, η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Δ.Σ., και αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση.

- Δεν εφαρμόζονται προγράμματα αποχώρησης για τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

- Αποζημιώσεις για την συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλονται.

#### **B. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη πολιτική αποδοχών της εταιρίας, έχει ως εξής:

**1. Σταθερές αμοιβές εμμίσθων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. με συμβάσεις εργασίας, ετησίως ανανεούμενες.**

Στα πλαίσια της πολιτικής αποδοχών της εταιρίας, οι σταθερές μηνιαίες αμοιβές των δυο (2) εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κ.κ. **Πάρι Κοκορότσικου** του Στέργιου και **Ευστάθιου Ταυριδίου** του Γαβριήλ είναι προϊόν διμερούς συμφωνίας μεταξύ αυτών και της εταιρίας, η ανανέωση της οποίας εγκρίνεται από την Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας (η πλέον πρόσφατη ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω, έγινε από την Τακτική Γ.Σ. της 28.6.2019). Οι αμοιβές τους είναι συνυφασμένες με την πραγματική εργασία τους στην εταιρία, τον συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων και των ανώτατων στελεχών, την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, την καλή οργάνωση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, την λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών, τον καθορισμό των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου, την αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Οι συνολικές ανώτατες ετήσιες μικτές αποδοχές τους, προεγκρίνονται πάντα από την τακτική Γενική Συνέλευση και οι καταβληθείσες σε κάθε χρήση αμοιβές τους και αποζημιώσεις εγκρίνονται οριστικά με ειδική απόφαση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι συνολικές ετήσιες μικτές αμοιβές τους στη χρήση 2019, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, ανήλθαν συνολικά σε 149.799,09€.

**Η εταιρία δεν καταβάλει αμοιβές οποιουδήποτε είδους στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.**

#### **2. Μεταβλητές αποδοχές**

Σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη πολιτική αμοιβών, είναι δυνατή η καταβολή μεταβλητών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. υπό την μορφή bonus, πλην όμως η εταιρία δεν έχει καταβάλει κανένα απολύτως bonus σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

**3. Σταθερές αποδοχές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ετησίως ανανεούμενες.**

Η εταιρία δεν καταβάλει αμοιβές οποιασδήποτε μορφής στα μη εκτελεστικά και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

#### **4. Λοιπές παροχές**

Πέραν των ανωτέρω, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο σύνολο του προσωπικού της εταιρίας, στα πλαίσια ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη καθώς και για κάλυψη κινδύνου ζωής ή ανικανότητας.

Στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. **Πάρι Κοκορότσικο** και **Ευστάθιο Ταυρίδη** παρέχει ασφαλιστικό προϊόν ζωής και υγείας.

Στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο με όλες τις συναφείς καλύψεις του και εταιρική σύνδεση κινητού τηλεφώνου.

Οι συνολικές παροχές προς τα δυο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πάρι Κοκορότσικο και Ευστάθιο Ταυρίδη για την χρήση 2019, που αφορούν στη διάθεση εταιρικού αυτοκινήτου και εταιρικής σύνδεσης, αποτιμήθηκαν σε 4.778,32€.

#### Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 112 του ν.4548/2018, η ανάλυση των επιμέρους ετήσιων μικτών αποδοχών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας για την χρήση 2019, έχουν ως κάτωθι:

Χρήση 2019	Σταθερές αποδοχές	%	Μεταβλητές αποδοχές	%	Λοιπές Παροχές	%	Σύνολο
Πάρις Κοκορότσικος	66.511,26	89,00	0,00	0,00	8.224,25	11,00	74.735,51
Ευστάθιος Ταυρίδης	66.511,26	88,61	0,00	0,00	8.552,32	11,39	75.063,58
<b>Σύνολα αμοιβών Δ.Σ.</b>	<b>133.022,52</b>	<b>88,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.776,57</b>	<b>11,20</b>	<b>149.799,09</b>
Ανώτατα & Ανώτερα Στελέχη	184.460,42	92,17	0,00	0,00	15.668,75	7,83	200.129,17
Υπαλληλικό Προσωπικό πλήρους απασχόλησης	300.567,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.567,54
<b>Γενικά Σύνολα</b>	<b>618.050,48</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.445,32</b>	<b>4,99</b>	<b>650.495,80</b>

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μικτές. Οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων μέσω της υπηρεσίας μισθοδοσίας της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση 2019, τα ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήση 2019	Σταθερές αποδοχές %	Μεταβλητές αποδοχές %	Λοιπές παροχές %	Σύνολο %
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	88,80	0,00	11,20	100,00
Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη	92,17	0,00	7,83	100,00
Υπαλληλικό Προσωπικό πλήρους απασχόλησης	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Σύνολο</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,99</b>	<b>100,00</b>

#### Δ. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.



Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της εταιρίας (αποτελέσματα προ φόρων) και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρίας, εκτός των στελεχών, κατά την τελευταία πενταετία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μεταβολές ανά χρήση	Οικονομικά στοιχεία της εταιρίας & αμοιβές					2016	2017	2018	2019
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018
Αποτελέσματα προ φόρων (σε χιλ. €)	-818,96 χιλ.	-2.843,86 χιλ.	-901,09 χιλ.	-1.477,30 χιλ.	343,41 χιλ.	-2.024,90 χιλ.	1.942,77 χιλ.	-576,21 χιλ.	1.820,71 χιλ.
Αποτελέσματα μετά φόρων (σε χιλ. €)	-1.136,41 χιλ.	-2.594,72 χιλ.	-1.010,12 χιλ.	-1.332,70 χιλ.	174,23 χιλ.	-1.458,31 χιλ.	1.584,60 χιλ.	-322,58 χιλ.	1.506,93 χιλ.
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	121.113,84	148.534,28	74.317,16	74.634,46	133.022,52	27.420,44	-74.217,12	317,30	58.388,06
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	16.322,36	13.834,41	12.468,98	12.521,78	12.801,00	-2.487,95	-1.365,43	52,80	279,22

Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τις χρήσεις 2015 έως 2019, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των αντίστοιχων χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της εταιρίας.

#### **Ε. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΜΙΛΟ**

Η εταιρία ανήκει σε όμιλο (μητρική ομίλου), όμως όλες οι αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2019 προέρχονται από την εταιρία και μόνο από αυτή.

#### **ΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, το οποίο εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της 22.6.2016, εξειδικεύτηκε από το Δ.Σ. της 20.7.2016 και ανακοινώθηκε αρμοδίως προς το επενδυτικό κοινό και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το πρώτο μέρος της διάθεσης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών δόθηκε στη χρήση 2016, ενώ το δεύτερο μέρος τον Δεκέμβριο του 2017. Έκτοτε δεν έχουν διατεθεί ή προσφερθεί δικαιώματα. Κανένα από τα δικαιώματα τα οποία έχουν προσφερθεί, δεν έχει ασκηθεί.

#### **Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

#### **Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Η εταιρία για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, συμμορφώνεται πλήρως με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την ακρόαση των ανωτέρω, την ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 και την ακρόαση της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρίας, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. **εισηγήθηκε** η Γ.Σ. να εγκρίνει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2019 -

31.12.2019 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, όπως και την Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 όπως αυτά υπάρχουν στο site της εταιρίας και του Γ.Ε.ΜΗ. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** με ποσοστό **74,103%** των συμμετεχόντων στην Γ.Σ. μετόχων, τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των σχετικών Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων, που αφορούν την μητρική εταιρία καθώς και τον όμιλο, όπως αυτά καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρήθηκαν λεπτομερώς στο από 30.6.2019 Πρακτικό του Δ.Σ., όπως και την σχετική Έκθεση Αμοιβών, **χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτά.**

**ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.754.993 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**ΚΑΤΑ ψήφισε η μέτοχος WW INVESTMENTS LLC η οποία κατέχει 2.360.749 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93% των μετόχων της εταιρίας.**

**2. Επί του δευτέρου θέματος: «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019».**

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έλαβαν ως άνω μέρος στην Γ.Σ. (ήτοι με **απαρτία 81,93%** του συνόλου των μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) και σε συνέχεια ονομαστικής κλήσης κάθε μετόχου και αφού είχε προηγηθεί **εισήγηση** του Προέδρου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019, αποφάσισε ως ακολούθως: **απήλλαξε κατά πλειοψηφία** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πάρι Κοκορότσικο και Ευστάθιο Ταυρίδη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και **απήλλαξε ομόφωνα** όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ΥΠΕΡ της απαλλαγής των μελών κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου και Ευστάθιου Ταυρίδη ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

ΚΑΤΑ της απαλλαγής των μελών κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου και Ευστάθιου Ταυρίδη ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος WW INVESTMENTS LLC), ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.

ΥΠΕΡ της απαλλαγής όλων των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρίας (δηλαδή ΕΚΤΟΣ των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου και Ευστάθιου Ταυρίδη) ψήφισαν 9.115.742 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93% των μετόχων της εταιρίας.

**3. Επί του τρίτου θέματος: «Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019».** Η Γενική Συνέλευση μετά ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι έλαβαν ως άνω μέρος στην Γ.Σ. (ήτοι απαρτία 81,93% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) και αφού είχε προηγηθεί **εισήγηση** του Προέδρου για την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, **ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές** που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 συνολικού ποσού 159.708,46€ (και ειδικότερα στον κ. Πάρι Κοκορότσικο 79.854,23€ και στον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη 79.854,23€).

ΥΠΕΡ της έγκρισης ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.

ΚΑΤΑ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος WW INVESTMENTS LLC), ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.

Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93% των μετόχων της εταιρίας.

**4. Επί του τετάρτου θέματος: «Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και έγκριση της πολιτικής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν.4548/2018».** Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Προέδρου προενέκρινε **κατά πλειοψηφία** την καταβολή των αμοιβών

για την προσφορά εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρι Κοκορότσικου του Στέργιου και κ. Ευστάθιου Ταυρίδη του Γαβριήλ για τη χρήση 2020, ετήσιες μικτές αμοιβές έως 105.000,00€ έκαστος, εντός και εκτός των ορίων που απορρέουν από τα καθήκοντα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρώντας ισχυρή την από 15.02.1999 σύμβαση εργασίας τους, η οποία για έκαστο εξ αυτών θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020.

**ΥΠΕΡ ψήφισαν 5.319.527 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 58,360% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .**

**ΚΑΤΑ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος WW INVESTMENTS LLC), ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 1.435.466 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.), ήτοι μειοψηφία 15,747% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93% των μετόχων της εταιρίας.**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρουσίασε την προς έγκριση πολιτική αμοιβών της εταιρίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών του Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν.4548/2018 και εισηγήθηκε η διάρκεια ισχύος της να είναι **τετραετής, αρχόμενη από σήμερα.**

Η πολιτική αμοιβών η οποία τίθεται προς έγκριση, με σχετική θετική εισήγηση του Προέδρου, έχει ως ακολούθως:

#### **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**

##### **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.7.2020**

Η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» υιοθετεί ως βασική αρχή και αναγνωρίζει ως καίριο ζητούμενο της ορθής εταιρικής της διακυβέρνησης, την εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., των ανώτατων στελεχών και άλλων εργαζομένων της εταιρείας με εκείνα των μετόχων της. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας στοχεύουν στην δημιουργία ενός πλαισίου καθορισμού των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., έχοντας κατά νου, τόσο την βέλτιστη πρακτική των Ευρωπαϊκών Κωδίκων όσο και των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βασική ευθύνη του Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές συνίσταται στον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Επιπλέον, το Δ.Σ. έχει μια ευρύτερη εποπτεία της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας απέναντι στη Διοίκηση αλλά και τους εργαζομένους. Με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η διάρθρωση των κινήτρων, στοχεύει στην ισορροπία ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των στελεχών της Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της αξιοκρατίας, έτσι ώστε η επιχείρηση να προσελκύει στελέχη που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας. Λόγο του αναντίρρητου γεγονότος ότι η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό, και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων, η διαδικασία αυτή ανατίθεται στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Δ.Σ., αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα.

Βασική αρχή την οποία υιοθετεί η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» για το επίπεδο και την διάρθρωση των αμοιβών, είναι ότι αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων στην εταιρεία, εφόσον αυτοί προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητές, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. Το Δ.Σ. έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα

στελέχη της, κυρίως δε εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας.

#### ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε:

- σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός μισθός),

- μεταβλητά στοιχεία συνδεδεμένα με την απόδοση, (όπως π.χ. ετήσιο χρηματικό bonus ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και παρεμφερών τίτλων). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χορήγησης χρηματικού bonus, θα απαιτηθεί η επιστροφή όλου ή μέρους αυτού, λόγω τυχόν αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

- άλλες συμβατικές ρυθμίσεις, όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές (συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζημιώσεις.

Η έγκριση των αποδοχών (έγκριση αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση και προέγκριση όριο αμοιβών οι οποίες θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση) εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, ενώ η σχετική πρόταση για το ύψος των αμοιβών διαμορφώνεται από το Δ.Σ. (σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης). Για τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη:

- i. τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους,
- ii. την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους,
- iii. την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας,
- iv. το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες.

Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Δ.Σ. λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη του το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο.

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Γ.Σ. (με τελευταία εγκριτική απόφαση αυτή της Έκτακτης Γ.Σ. της 9.1.2019), το Δ.Σ. συστήνει Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. . Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι:

i. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών,

ii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση,

iii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών,

iv. η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών Δ.Σ. ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,

v. η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,

vi. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με τις αμοιβές,

vii. η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

#### ΑΜΟΙΒΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εφόσον υπάρχει σχετική πρόταση, η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Δ.Σ., και αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση.

Δεν εφαρμόζονται προγράμματα αποχώρησης για τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Αποζημιώσεις για την συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλονται.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε την έγκριση από την Γ.Σ. της ανωτέρω πολιτικής αμοιβών με τετραετή διάρκεια, αρχόμενη από σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διαλογική συζήτηση και με νόμιμη ψηφοφορία **ενέκρινε κατά πλειοψηφία** την ως άνω προτεινόμενη Πολιτική Αμοιβών με χρονική διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) ετών, αρχομένης από σήμερα.

**ΥΠΕΡ ψήφισαν 5.319.527 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 58,360% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. .**

**ΚΑΤΑ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος WW INVESTMENTS LLC), ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 1.435.466 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.), ήτοι μειοψηφία 15,747% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93% των μετόχων της εταιρίας.**

Η **εγκεκριμένη Πολιτική Αμοιβών** σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν.4548/2018 με **τετραετή διάρκεια αρχόμενη από σήμερα**, έχει ως ακολούθως:

#### **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ**

**(σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν.4548/2018) και**

**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.7.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ**

**ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 30.7.2020**

Η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» υιοθετεί ως βασική αρχή και αναγνωρίζει ως καίριο ζητούμενο της ορθής εταιρικής της διακυβέρνησης, την εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., των ανώτατων στελεχών και άλλων εργαζομένων της εταιρείας με εκείνα των μετόχων της. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας στοχεύουν στην δημιουργία ενός πλαισίου καθορισμού των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., έχοντας κατά νου, τόσο την βέλτιστη πρακτική των Ευρωπαϊκών Κωδίκων όσο και των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βασική ευθύνη του Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές συνίσταται στον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Επιπλέον, το Δ.Σ. έχει μια ευρύτερη εποπτεία της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας απέναντι στη Διοίκηση αλλά και τους εργαζομένους. Με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η διάρθρωση των κινήτρων, στοχεύει στην ισορροπία ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των στελεχών της Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της αξιοκρατίας, έτσι ώστε η επιχείρηση να προσελκύει στελέχη που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας. Λόγο του αναντίρρητου γεγονότος ότι η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό, και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων, η διαδικασία αυτή ανατίθεται στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Δ.Σ., αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα.

Βασική αρχή την οποία υιοθετεί η «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» για το επίπεδο και την διάρθρωση των αμοιβών, είναι ότι αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων στην εταιρεία,

εφόσον αυτοί προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. Το Δ.Σ. έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, κυρίως δε εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας.

#### ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε:

- σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός μισθός),

- μεταβλητά στοιχεία συνδεδεμένα με την απόδοση, (όπως π.χ. ετήσιο χρηματικό bonus ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και παρεμφερών τίτλων). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χορήγησης χρηματικού bonus, θα απαιτηθεί η επιστροφή όλου ή μέρους αυτού, λόγω τυχόν αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

- άλλες συμβατικές ρυθμίσεις, όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές (συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζημιώσεις.

Η έγκριση των αποδοχών (έγκριση αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση και προέγκριση όριο αμοιβών οι οποίες θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση) εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, ενώ η σχετική πρόταση για το ύψος των αμοιβών διαμορφώνεται από το Δ.Σ. (σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης). Για τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη:

- i. τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους,
- ii. την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους,
- iii. την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας,
- iv. το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες.

Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Δ.Σ. λαμβάνει μεταξύ άλλων υπόψη του το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην εταιρεία και σε ολόκληρο τον όμιλο.

#### ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Γ.Σ. (με τελευταία εγκριτική απόφαση αυτή της Έκτακτης Γ.Σ. της 9.1.2019), το Δ.Σ. συστήνει Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. . Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι:

i. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών,

ii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός του μισθού) αμοιβών στην επιχείρηση,

iii. η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών,

iv. η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών Δ.Σ. ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών,

v. η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων,

vi. η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές,

vii. η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

#### ΑΜΟΙΒΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εφόσον υπάρχει σχετική πρόταση, η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Δ.Σ., και αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση.

Δεν εφαρμόζονται προγράμματα αποχώρησης για τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Αποζημιώσεις για την συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλονται.

**5. Επί του πέμπτου θέματος: «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2020».** Επί του Θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εκλεγεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2020 (ήτοι από 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020) και των αντιστοίχων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διαλογική συζήτηση και με νόμιμη ψηφοφορία **εξέλεξε κατά πλειοψηφία** για τον έλεγχο της χρήσης του 2020 (ήτοι από 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020), των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece μέλος της KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21841 Α.Φ.Μ.: 055146888, με ΑΔΤ ΑΙ691053, ο οποίος γεννήθηκε την 21.11.1971 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

**ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος.**

**ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος WW INVESTMENTS LLC), ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%**



**6. Επί του έκτου θέματος: «Παροχή αδειας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς».** Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου κατά πλειοψηφία παρείχε άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

**ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος.**

**ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι η μέτοχος WW INVESTMENTS LLC), ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%**

**7. Επί του εβδόμου θέματος: «Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας».** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **ομόφωνα** την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο **119 του Ν 4548/2018** για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και αποφάσισε τη υιοθέτηση ενεργειών στο ίδιο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε αναλυτικά την Συνέλευση των μετόχων για τις επιπτώσεις που είχε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας η προηγηθείσα κρίση και συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι συνεχίζει την προσπάθεια (η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικότερα αποτελέσματα) μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή και να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της καθώς και η άρση των προϋποθέσεων του άρθρου **119 του Ν 4548/2018**. Αναλυτικότερα οι ενέργειες αυτές αφορούν: α) την αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου, β) την περαιτέρω αξιοποίηση των κτιριακών της εγκαταστάσεων που αποφέρουν σημαντικά έσοδα από μισθώσεις και γ) την διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας μέσω της περαιτέρω περιστολής του λειτουργικού κόστους, της ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς και με στόχο την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων. δ) την επαύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

**ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.115.742 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ.**

**Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%**

**8. Επί του ογδού θέματος: «Άλλα θέματα και ανακοινώσεις».** Παρεσχέθη από τον Πρόεδρο κ. Πάρι Κοκορότσικο γενική ενημέρωση προς τους κ.κ. μετόχους για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας. Δεν τέθηκε προς ψηφοφορία ουδέν άλλο θέμα.

Τέλος, αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολουθεί :

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Οι παριστάμενοι Μέτοχοι

Ο Γραμματεύς

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανωνύμου Εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 30.7.2020

Θεσσαλονίκη 30.7.2020

Ο Πρόεδρος

Πάρις Κοκορότσικος