

Έκθεση αποδοχών
άρθρου 112 Ν.4548/2018 για την χρήση 2023
Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων

1. Περιγραφή της Πολιτικής Αποδοχών	3
2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	3
3. Μεθοδολογία καθορισμού αποδοχών	4
4. Αποδοχές Μελών Δ.Σ.	6
5. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσω των αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2019 – 2023.....	8
6. Πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατ’ άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.....	9
7. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας και διάθεσης δωρεάν μετοχών	9
8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.....	10
9. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.....	10

1. Περιγραφή της Πολιτικής Αποδοχών

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών περιέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται στην σχετική πολιτική, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 26.11.2021 και έχει τροποποιηθεί από την Γενική Συνέλευση της 24.05.2023. Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και του Άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/EK, Οδηγία 2017/828/ΕΕ και περιλαμβάνει και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα ως άνω πρόσωπα κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πολιτική αποδοχών που εφαρμόζει η Εταιρεία, βασίζεται σε παραμέτρους που έχουν σκοπό να βελτιστοποιήσουν την εύρυθμη, αποτελεσματική, ουσιαστική και σύννομη λειτουργία της, έχοντας σαν οδηγούς την εσωτερική της οργάνωση, τα συμφέροντα των μετόχων της και το εύρος και τη φύση των δραστηριοτήτων της, παραμένοντας ανταγωνιστική σε επίπεδα αμοιβών. Παράλληλα αποσκοπεί στην εξάλειψη της ανάληψης κινδύνων όπου αυτοί έχουν κριθεί ανεπιθύμητοι ή τον περιορισμό τους σε αποδεκτά και ασφαλή πλαίσια όπου η ανάληψη κινδύνων επιτρέπεται, ως επίσης και στην αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης, αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την μακροπρόθεσμη παραμονή και εξέλιξη στην Εταιρεία. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών έχει επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 24/04/2024.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, η παρούσα Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για δέκα χρόνια.

2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 17.06.2020 και 29.06.2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 31.12.2021, εξέλεξε τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη ως νέο ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ακολούθως συγκροτήθηκε σε σώμα. Στις 07.06.2022, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, στον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε οριστεί τριετής, έχει νομίμως παραταθεί αυτομάτως και χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε διατύπωσης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ.1 του ν.4548/2018, το άρθρο 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις από 17.06.2020, 29.06.2021, 07.06.2022 και 24.05.2023 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας έως την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του

έτους 2024, κατά την οποία θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται δε ότι την ως άνω παράταση της θητείας διαπίστωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 03.11.2023.

Σε συνέχεια του από 18.12.2023 εταιρικού μετασχηματισμού, ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, υπέβαλε στις 20.12.2023 την παραίτησή του προκειμένου να αναλάβει χρέη αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων». Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επιπλέον τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως αυτό διαπιστώθηκε με την από 29.03.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη την από 24.03.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διάρκεια θητείας
Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης	Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 10.09.2024
David-Phillip Gibbs	Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 10.09.2024
Χριστόδουλος Αίσωπος	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 10.09.2024
Ιωσήφ Παπαδογιάννης	Μέλος, Εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 20.12.2023
Αγγελική Χατζηδάκη	Μέλος, Μη εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 10.09.2024
Αγνή Λεβή	Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	17.06.2020 – 10.09.2024
Στέφανος Καραϊσκάκης	Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	31.12.2021 – 10.09.2024

Το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του 2023, συνεδρίασε 27 φορές.

3. Μεθοδολογία καθορισμού αποδοχών

Αποδοχές Μη εκτελεστικών Μελών

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν δικαιούνται αποδοχές που να συνδέονται με την απόδοσή τους. Δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς επιδομάτων ή κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αποδοχές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση ή τη διάρκεια παραμονής τους στο Δ.Σ. Για τη διαμόρφωση της ετήσιας σταθερής αμοιβής λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που αφιερώνεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στα Μέλη.

Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έξοδα ταξιδιών και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας

Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ και λοιποί εργαζόμενοι

Στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στους λοιπούς εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, καταβάλλονται κατά περίπτωση σταθερές και μεταβλητές αποδοχές στις οποίες περιλαμβάνονται:

- 1) Αμοιβές από συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ
- 2) Αμοιβές που καταβάλλονται λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες καταγγέλλονται σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου
- 3) Προγράμματα διάθεσης δωρεάν μετοχών
- 4) Αμοιβές σε περίπτωση συμμετοχής αυτών σε τυχόν επιτροπές της Εταιρείας που προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση
- 5) Δικαιώματα προαίρεσης
- 6) Συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας
- 7) Συνταξιοδοτικά ή/και ασφαλιστικά προγράμματα

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία και παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους εργαζομένους πρόγραμμα, κρίνοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας. Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών εργαζομένων δύναται να περιλαμβάνουν μη χρηματικές απολαβές και μεταβλητές εκτός από σταθερές αποδοχές, οι οποίες συνδέονται με την επίδοσή τους ή/και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Μέρος ή το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να μην είναι σε χρήμα, αλλά σε μετοχές της Εταιρείας ή δικαιώματα προαίρεσης ή συμμετοχή σε ασφαλιστικά προγράμματα ή άλλα μέσα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα όταν οι συνθήκες για τέτοιες κινήσεις επιτρέπονται ή θεωρούνται ευνοϊκές.

Αποδοχές από θυγατρικές εταιρείες

Όταν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας μπορούν να λαμβάνουν ξεχωριστές αποδοχές από αυτές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές από θυγατρικές εταιρείες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των ετήσιων αποδοχών που λαμβάνουν από την Εταιρεία.

4. Αποδοχές Μελών Δ.Σ.

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μικτές σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2023 από τη μητρική εταιρεία «Alpha Trust Συμμετοχών Α.Ε» και τις εταιρείες του Ομίλου (στην προκειμένη περίπτωση τη θυγατρική εταιρεία «Alpha Trust Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ & ΟΕΕ»). Τον Σεπτέμβριο 2023, ως αποτέλεσμα της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του σχεδίου πράξης διάσπασης διάσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας, το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας μεταφέρθηκε εξ' ολοκλήρου στη νέα θυγατρική εταιρεία «Alpha Trust Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ & ΟΕΕ» και ως εκ τούτου για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, το σύνολο των αποδοχών προς τα μέλη Δ.Σ. αφορούν σε αποδοχές από την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου. Τον Ιανουάριο 2024 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μεταφοράς έμμισθου προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης στην «Alpha Trust Συμμετοχών Α.Ε.».

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στους Πίνακες είναι μικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Ονοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε								
	Σταθερές αποδοχές			Λοιπές παροχές	Μεταβλητές αποδοχές	Σύνολο αποδοχών	% σταθερών αποδοχών	% λοιπών παροχών	% μεταβλητών αμοιβών
	Σταθερές αποδοχές εξαρτημένης εργασίας	Ετήσιες αμοιβές μελών ΔΣ	Ετήσιες αμοιβές μελών Επιτροπών						
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	108.250	8.000	-	12.057	21.010	149.317	77,85%	8,07%	14,07%
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	8.000	3.375	-	-	11.375	100,00%	0%	0%
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	90.208	8.000	-	13.695	21.010	132.913	73,89%	10,30%	15,81%
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	63.597	8.000	1.000	1.979	17.935	92.511	78,47%	2,14%	19,39%
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	8.000	1.500	2.812	-	12.312	77,16%	22,84%	0%
Αγνή Λεβή, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	8.000	4.500	-	-	12.500	100,00%	0%	0%
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	8.000	1.250	-	-	9.250	100,00%	0%	0%
Σύνολο	262.055	56.000	11.625	30.543	59.955	420.178	78,46%	7,27%	14,27%

Ονοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ & ΟΕΕ								
	Σταθερές αποδοχές			Λοιπές παροχές	Μεταβλητές αποδοχές	Σύνολο αποδοχών	% σταθερών αποδοχών	% λοιπών παροχών	% μεταβλητών αμοιβών
	Σταθερές αποδοχές εξαρτημένης εργασίας	Ετήσιες αμοιβές μελών ΔΣ	Ετήσιες αμοιβές μελών Επιτροπών						
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	60.500	4.000	-	23.869	-	88.368	72,99%	27,01%	0%
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	4.000	1.125	-	-	5.125	100,00%	0%	0%
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	50.417	4.000	-	8.456	-	62.872	86,55%	13,45%	0%
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	35.544	4.000	1.000	-	-	40.544	100,00%	0%	0%
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	4.000	1.500	1.413	-	6.913	79,56%	20,44%	0%
Αγνή Λεβή, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	4.000	4.500	-	-	8.500	100,00%	0%	0%
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	4.000	1.250	-	-	5.250	100,00%	0%	0%
Σύνολο	146.460	28.000	9.375	33.738	-	217.573	84,49%	15,51%	0%

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις. Κύριος σκοπός είναι η διασφάλιση της ανταμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα πλήθος παραμέτρων όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική.

Η γενική πολιτική για τον καθορισμό των αμοιβών τείνει περισσότερο προς τις σταθερές αμοιβές και λιγότερο προς τις μεταβλητές.

Σταθερές αποδοχές

Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι πληρωμές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις των εργαζομένων αλλά στοχεύουν στην παροχή εύλογου επίπεδου αμοιβής αυτών των προσώπων ανάλογα με την ευθύνη και το επίπεδο των αρμοδιοτήτων, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται καθώς και τις αποδοχές που χορηγούνται σε ίδιες ή παρεμφερείς θέσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου. Τα κριτήρια/συνιστώσες για τη χορήγηση και τον υπολογισμό του ύψους των εν λόγω αποδοχών είναι η αμοιβή να είναι ανάλογη με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχη με τα εύρος της εκτέλεσης καθηκόντων και του χειρισμού καθημερινών ζητημάτων διαχείρισης, καθώς και με την ευθύνη, το ρόλο και την εμπειρία του μέλους.

Λοιπές παροχές

Στις ως άνω Λοιπές Παροχές από την Εταιρεία περιλαμβάνονται Ομαδική ασφάλιση ζωής, ατυχήματος και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Μεταβλητές αποδοχές

Οι μεταβλητές αποδοχές δίνονται εκτάκτως και όχι σε τακτική βάση σε περιπτώσεις επίτευξης σημαντικών στόχων και σε συνδυασμό με τα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα και συνιστούν κατ' ουσίαν πρόσθετα κίνητρα με τη μορφή μεταβλητών αποδοχών συναρτώμενων με βραχυπρόθεσμους ή/και μεσοπρόθεσμους εταιρικούς στόχους. Προϋπόθεση για την καταβολή τους είναι η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτέλεση σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την οποία θα ορίζονται και οι ειδικές προϋποθέσεις καταβολής αυτών. Οι μεταβλητές αμοιβές επίσης αποσκοπούν στην υπεύθυνη διαχείριση και είναι δυνατόν να συνδέονται με μακροπρόθεσμα κίνητρα όπως διάθεση μετοχών, δικαίωμα προαίρεσης, συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή ασφάλεια ζωής ή άλλου πρόσφορου μέσου.

Επιπροσθέτως, οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε διανομή ιδίων μετοχών που αφορούσαν την επίτευξη στόχων της χρήσης 2022, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 7 της παρούσας έκθεσης.

5. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών ΔΣ καθώς και μέσω αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ, των οικονομικών ετών 2019 – 2023.

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μέσω ετήσιων αποδοχών προσωπικού καθώς και των αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσιάζεται σε επίπεδο Ομίλου για τις χρήσεις 2019 έως και 2023, για λόγους διευκόλυνσης σύγκρισης των στοιχείων κατόπιν του εταιρικού μετασχηματισμού ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2023:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ. (Όμιλος)						
Έτος	Μικτές ετήσιες αποδοχές μελών Δ.Σ.	Ετήσια διαφορά (%)	Μέσες Ετήσιες Αποδοχές προσωπικού	Ετήσια διαφορά (%)	Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων	Ετήσια διαφορά (%)
2019	796.181	21,97%	42.152	-2,36%	2.554.078	100,17%
2020	668.063	-16,09%	45.498	7,94%	1.517.835	-40,57%
2021	868.249	29,97%	43.437	-4,53%	4.124.890	171,76%
2022	946.625	9,03%	44.421	2,26%	759.007	-81,60%
2023	637.750	-32,63%	47.919	7,88%	1.798.415	136,94%

6. Πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018

Με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών προσδιορίστηκε με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήψη της απόφασης από τη Γ.Σ και διαμορφώθηκε στα €4,437 ανά μετοχή.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν τριετής ήτοι μέχρι τις 31/05/2022.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 δεν έχουν χορηγηθεί δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας και διάθεσης δωρεάν μετοχών

Με την από 07.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η διανομή έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας με σκοπό την επιβράβευσή τους για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 23.05.2023 και 30.11.2023 κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφάσισε τελικά την διανομή 40.920 ιδίων μετοχών που αφορούσαν την επίτευξη στόχων της χρήσης 2022.

Από το σύνολο των 40.920 ιδίων μετοχών, οι 19.920 μετοχές δόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 με τρέχουσα αξία των ανωτέρω μετοχών κατά την ημερομηνία μεταβίβασης 08.12.2023, ποσού €127.488 και οι υπόλοιπες 21.000 μετοχές δόθηκαν Ιανουάριο του 2024 με τρέχουσα αξία των ανωτέρω μετοχών κατά την ημερομηνία μεταβίβασης 09.01.2024, ποσού €129.150. Το σύνολο τρέχουσας αξίας των 40.920 ιδίων μετοχών ποσού €256.638 επιβάρυνε τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 2023. Από τις ανωτέρω 40.920 μετοχές οι 9.700 μετοχές που δόθηκαν στα μέλη του ΔΣ αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Διανομή δωρεάν μετοχών 12/2023

Όνοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	αριθμός ιδίων μετοχών	τιμή μτχ κατά την ημ/νια μεταβίβασης	αξία μτχ κατά την ημ/νια μεταβίβασης
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	400	6,40	2.560
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	400	6,40	2.560
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	400	6,40	2.560
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Σύνολο	1.200	6,40	7.680

Διανομή δωρεάν μετοχών 01/2024

Όνοματεπώνυμο μέλους, ιδιότητα	αριθμός ιδίων μετοχών	τιμή μτχ κατά την ημ/νια μεταβίβασης	αξία μτχ κατά την ημ/νια μεταβίβασης
Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	3.000	6,15	18.450
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	3.000	6,15	18.450
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος	2.500	6,15	15.375
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-
Σύνολο	8.500	6,15	52.275

8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται περίπτωση χρήσης του δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023.

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

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 26.11.2021 και έχει τροποποιηθεί από την Γενική Συνέλευση της 24.05.2023. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη, σύμφωνα με το νόμο, στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/i-etaireia/etairiki-diakivernisi/kanonismoi-politikes/>. Η παρούσα έκθεση αποδοχών θα υποβληθεί προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 15 Μαΐου 2024, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Μετά τη Γενική Συνέλευση η παρούσα έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018 και η Πολιτική Αποδοχών.

Κηφισιά, 24.04.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας