



FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 37 - ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ - 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2025 (01.01.2025 -31.12.2025)**

σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

ΜΑΙΟΣ 2026

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Συνολικές αποδοχές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και τρίτων προσώπων.....	4
2.1 Συνολικές αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	4
2.2 Συνολικές αποδοχές Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και λοιπών προσώπων	5
3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.....	6
3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.2 Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	8
3.2. Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	8
3.3 Τρίτα πρόσωπα- μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	9
3.4 Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	10
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις	10
5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014.....	11
6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης.....	11
7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.....	12
8. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Δ.Σ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024	13
9. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.....	13
10. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	13
11. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά	14

1. Εισαγωγή

I. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) (εφεξής η «Έκθεση Αποδοχών») της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**FLEXOPACK Α.Ε.**» (εφεξής καλουμένη και ως η «**Εταιρεία**»), έχει καταρτιστεί προσηκόντως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και σε ευθυγράμμιση με τις από 01.03.2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί, ως προς το σημείο αυτό, με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 για τα δικαιώματα των μετόχων.

II. Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει του συνόλου των προσώπων τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως Υποκείμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και επεξηγεί, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας πληροφόρησης των μετόχων, τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής της εγκριθείσας δυνάμει της από 16.06.2023 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (εφεξής η «**Πολιτική Αποδοχών**») και ως εκ τούτου, παρουσιάζει κατά τρόπο αναλυτικό, πλήρη, ουσιαστικό και ολοκληρωμένο το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, τυχόν Αναπληρωτή του, των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών (συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθυντών – Διοικητικών Στελεχών, ως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΛΠ 24, καθώς και του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου) καθώς και τρίτων προσώπων - μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν στις υφιστάμενες Μεικτές Επιτροπές της Εταιρείας (πχ. Επιτροπή Ελέγχου).

III. Η Πολιτική Αποδοχών, η οποία έχει καταρτισθεί σε πλήρη, προσήκουσα και αποτελεσματική συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη, με τις σε αυτή αναφερόμενες αναγκαίες και επιβεβλημένες διαφοροποιήσεις), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, του τυχόν Αναπληρωτή του των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών αλλά, ως προελέχθη, και σε τρίτα πρόσωπα - μη μέλη αυτού, τα οποία συμμετέχουν στις υφιστάμενες Επιτροπές της Εταιρείας (πχ. Επιτροπή Ελέγχου), και ετέθη σε ισχύ για τέσσερα (4) έτη, αρχής γενομένης από την έγκρισή της από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023.

Η σήμερον ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται από της ως άνω εγκρίσεώς της (ήτοι από την 16.6.2023) μέχρι και σήμερα αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.flexopack.com>

IV. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών πρόκειται να υποβληθεί προς συζήτηση (λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος πως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 παρ.3 ν.4548/2018 έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα) στην επικείμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί για την 5^η Ιουνίου 2026 και περιλαμβάνεται ως αυτοτελές θέμα (προς συζήτηση και εν συνεχεία ψήφιση) στα θέματα ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τα προς τούτο ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

V. Το έτος 2025 υπήρξε μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης και κερδοφορίας για την Εταιρεία.

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας στην διάρκεια της χρήσης 2025(01.01.2025 – 31.12.2025), σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

- Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 117,973 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,93%.
- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 24,349 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 12,33%
- Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 9,687 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 24,00%.
- Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,599 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 17,57%.
- Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,402 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας μείωση 49,65%.
- Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,780 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 51,09%.

2. Συνολικές αποδοχές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και τρίτων προσώπων

2.1 Συνολικές αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

I. Επί σκοπώ σαφούς, ευχερούς και κατανοητής παρουσίασης του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταρτίστηκε ο παρακάτω Πίνακας 1, στον οποίο αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και 2024 (01.01.2024-31.12.2024) (κατά τα πρότυπα και προβλέψεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών), επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή συγκρισιμότητα αυτών.

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που είτε απέκτησαν, είτε απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην διάρκεια των ως άνω δύο χρήσεων.

II. Οι αποδοχές αφορούν πάντοτε σε ακαθάριστα (μικτά) ποσά.

III. Πλην των κατωτέρω αναφερομένων αμοιβών, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο εντός της χρήσεως 2025 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό οποιαδήποτε μορφή και για οιαδήποτε άλλη αιτία .

Πίνακας 1

Σύνολο αποδοχών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές χρήσεις 2025-2024

Ονοματεπώνυμο μέλους Δ.Σ.,	Χρήση	1			2			3	4	5	6	
		Σταθερές αποδοχές			Μεταβλητές αποδοχές						Αναλογία σταθερών αποδοχών	Αναλογία μεταβλητών αποδοχών
		Ετήσιες βασικές αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές/Συνεδριάσεις ΔΣ	Παροχές	Απόδοση εντός έτους (Stock option)	Απόδοση εντός έτους (Διάθεση Κερδών)	Απόδοση σε επόμενα έτη	Εκτακτα στοιχεία	Εταιρική συνεισφορά σε συνταξιοδοτικά προγράμματα	Συνολικές αποδοχές		
Γεώργιος Γκινσοάτης, Πρόεδρος ΔΣ μη εκτελεστικό μέλος	2025	357.600		67.686	42.500	75.000				542.786	78,4%	21,6%
	2024	357.600		48.851	41.500	75.000				522.951	77,7%	22,3%
Σταματίνα Γκινσοάτη, Αντιπρόεδρος ΔΣ εκτελεστικό μέλος	2025	348.750		16.686	42.500	75.000				482.936	75,7%	24,3%
	2024	348.750		15.233	41.500	75.000				480.483	75,8%	24,2%
Σταμάτιος Γκινσοάτης, Διευθύνων Σύμβουλος	2025	357.600		43.609	42.500	75.000				518.709	77,3%	22,7%
	2024	357.600		36.871	41.500	75.000				510.971	77,2%	22,8%
Ασημίνα Γκινσοάτη, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2025	257.344		15.107	42.500	75.000				389.951	69,9%	30,1%
	2024	257.344		15.096	41.500	75.000				388.939	70,0%	30,0%
Δημήτριος Γκινσοάτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	2025	348.750		71.059	42.500	75.000				537.309	78,1%	21,9%
	2024	348.750		70.197	41.500	75.000				535.447	78,2%	21,8%
Σπυρίδων Γκινσοάτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	2025	348.750		26.613	42.500	75.000				492.863	76,2%	23,8%
	2024	348.750		43.725	41.500	75.000				508.974	77,1%	22,9%
Αλίκη Μπετρομυμή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2025		15.000	0						15.000	100%	0%
	2024		15.000	0						15.000	100%	0%
Ιωάννης Τσοκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2025		13.920	0						13.920	100%	0%
	2024		13.920	0						13.920	100%	0%
Ιωάννης Παπαμιχάλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	2025		19.920	0						19.920	100%	0%
	2024		19.920	0						19.920	100%	0%

2.2 Συνολικές αποδοχές Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και λοιπών προσώπων

Κατά την χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη έλαβαν ως ανταμοιβή για το έργο διαχείρισης λειτουργικών μονάδων της Εταιρείας αμοιβές συνολικού ποσού ύψους 689.118€.

Επίσης αναφορικά με λοιπά πρόσωπα, αμοιβή για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου εντός της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κ. Δημήτριος Παναγώτας, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 20.06.2025 απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου, ήτοι της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το ύψος της οποίας (αμοιβής) ανήλθε σε ποσό ύψους 14.000 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 έως 31.12.2025. Επιπλέον, αμοιβή για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου εντός της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025) έλαβε και το μέλος αυτής, κ. Νικόλαος Βλάχος, το ύψος της οποίας ανήλθε σε ποσό ύψους 12.000 Ευρώ.

3. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), οι αποδοχές των προσώπων που έχουν συμπεριληφθεί στην Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, είχαν ειδικότερα ως ακολούθως:

3.1 Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

3.1.1 Συμβάσεις Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις σε ισχύ (είτε έμμισθης εντολής, είτε εξαρτημένης εργασίας) με πέντε (5) εν συνόλω Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά στις συμβάσεις εργασίας, αυτές είναι αορίστου χρόνου και επ' αυτών τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές συμβατικές διατάξεις περί των προθεσμιών προειδοποίησης, καταγγελίας της σύμβασης κλπ., ή, ελλείψει ειδικότερης πρόβλεψης, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Δεν συνέτρεξαν τυχόν περιπτώσεις καταγγελίας και καταβολής αποζημίωσης κλπ., ούτε γενικότερα υπήρξε οποιαδήποτε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης των πάσης φύσεως συμβατικών σχέσεων που διατηρεί η Εταιρεία με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

3.1.2 Σταθερές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Σε ευθυγράμμιση με την ισχύουσα και εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν σταθερές αποδοχές ύψους 1.661.193 Ευρώ μικτά ποσά και παροχές ύψους 173.074 Ευρώ.

Οι συνιστώσες που ελήφθησαν υπ' όψιν κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η εν γένει θεωρητική κατάρτιση, η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, οι αρμοδιότητες, λειτουργικές απαιτήσεις και ιδίως το εύρος ευθύνης εκάστης θέσης σε σχέση με την εποπτεία των μονάδων τόσο της Εταιρείας, όσο και ευρύτερα του Ομίλου, η ανάγκη για διατήρηση, διακράτηση και παραμονή στην διοίκηση της Εταιρείας προσώπων κατάλληλων και ικανών (fit and proper) με γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, τεχνογνωσία και επαγγελματικές ικανότητες, η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Εταιρείας, ο ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου της, δεδομένα που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία (ΣΣΕ κλπ), τυχόν ειδικοί όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και τα επίπεδα αποδοχών και οι μισθολογικές-εργασιακές συνθήκες στην ευρύτερη αγορά εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του

κλίματος ρευστότητας και αβεβαιότητας που κρατεί στην εγχώρια αλλά και στην παγκόσμια οικονομία (ένεκα της εξωστρέφειας της Εταιρείας και εν γένει του Ομίλου) και βεβαίως τα εν γένει οικονομικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

α. Ο κ. **Σταμάτιος Γκινოსάτης** (Διευθύνων Σύμβουλος), διαθέτει βιομηχανική, διοικητική και εργαστηριακή εμπειρία άνω των σαράντα ετών. Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της FLEXOPACK. Το όραμα, η επιχειρηματική του σκέψη και η διεθνής εμπειρία του έχουν συμβάλει στην σημαντική ανάπτυξη του Ομίλου, καθιστώντας τον Όμιλο εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη στον κλάδο των εύκαμπτων πλαστικών ειδών συσκευασίας της βιομηχανίας τροφίμων. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της FLEXOPACK από τον Ιανουάριο του 1989 έως τον Ιούνιο του 2021, οπότε και ανέλαβε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, την οποία ιδιότητα διατηρεί έως και σήμερα. Σπούδασε Χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος M.Sc. από το City University of London στην τεχνολογία των πολυμερών.

β. Η κα. **Σταματίνα Γκινოსάτη** (Αντιπρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος) είναι υπεύθυνη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) του Ομίλου. Διαθέτει πτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Maitrise Economie et Gestion de l'entreprise) από το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille II της Γαλλίας καθώς και μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία στην Εταιρεία και μετέπειτα στον Όμιλο, καθόσον απασχολείται ενεργά ήδη από το έτος 2002 μέχρι και σήμερα, ενώ εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017. Από το 2021 μέχρι και σήμερα εκτελεί καθήκοντα Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της FLEXOPACK.

γ. Η κα. **Ασημίνα Γκινოსάτη** (Μέλος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος) διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία και γνώση του αντικειμένου της Εταιρείας, απασχολούμενη με σχέση εξαρτημένης εργασίας από το 1986 αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα, συμμετέχουσα στην στενή διοικητική ομάδα με τους ιδρυτές της Εταιρείας και έχοντας αναλάβει την ευθύνη τόσο του Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου της Εταιρείας αλλά και ευρύτερα του Ομίλου, όσο και της εποπτείας των οργανωτικών και διοικητικών λειτουργιών. Έχει διατελέσει εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της FLEXOPACK από τον Ιανουάριο του 1989 έως και σήμερα.

δ. Ο κ. **Δημήτριος Γκινοςάτης** (Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος) είναι Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου της Flexopack και έχει αναλάβει διάφορες θέσεις ευθύνης στον οργανισμό κατά την διάρκεια της 20ετούς θητείας του. Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας και κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας πάνω στην πλαστική συσκευασία. Είναι γεννημένος το 1980 στην Αθήνα και κατέχει B.A. στην Επιστήμη Υπολογιστών από το πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α. και M.Sc. στην Επιστήμη Πολυμερών από το Michigan State University. Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της FLEXOPACK από το 2017 έως το 2021 οπότε και ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της FLEXOPACK την οποία κατέχει έως και σήμερα .

ε. Ο κ. **Σπυρίδων Γκινοςάτης** (Β' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος) είναι Υπεύθυνος Λειτουργιών του Ομίλου της Flexopack με εμπειρία άνω των 15 ετών στον κλάδο της μεταποίησης πολυμερών.

Έχει υπάρξει στέλεχος στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο προτού ενταχθεί στην ομάδα της Flexorack. Είναι γεννημένος το 1983 στην Αθήνα και κατέχει B.Sc. στα εφαρμοσμένα μαθηματικά από το πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α. Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της FLEXOPACK από το 2017 έως το 2021 οπότε και ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της FLEXOPACK την οποία κατέχει έως και σήμερα .

II. Οι σταθερές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα Εκτελεστικά Μέλη ήταν απολύτως ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις (π.χ. σε επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), ώστε να είναι δίκαιες, εύλογες και ελκυστικές για κάθε εκτελεστικό μέλος, αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, λαμβανομένης υπόψη της ευρύτερης οικονομικής συγκυρίας , της δυναμικής του Ομίλου και των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

III. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν έτυχαν εφαρμογής στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

(β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης,

(γ) λοιπά προγράμματα παροχής μεσο-μακροπρόθεσμων κινήτρων.

IV. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία δεν έλαβαν οιαδήποτε επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

3.1.3 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), καταβλήθηκε στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ύψους 375.000 Ευρώ από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2024 (αμοιβές εκ των κερδών χρήσεως, σύμφωνα με το α. 109 παρ. 2 ν. 4548/2018).

3.2. Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

I. Σε ευθυγράμμιση με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν αμοιβές ύψους 406.440 Ευρώ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις υφιστάμενες Επιτροπές της Εταιρείας και για την άσκηση καθηκόντων διεύθυνσης, συντονισμού και οργάνωσης τόσο του εταιρικού οργάνου, όσο και των Επιτροπών αυτών .

II. Οι εν λόγω αμοιβές ποσού ύψους 406.440 Ευρώ προεγκρίθηκαν στο σύνολό τους από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20.06.2025.

III. Οι αμοιβές καταβλήθηκαν σε μετρητά διαθέσιμα και υπόκεινται στις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις δυνάμει της ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

IV. Για την καταβολή των αμοιβών στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με την εξαίρεση όσων καταβλήθηκαν στο πλαίσιο προϋφισταμένων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατά τα ανωτέρω) ελήφθησαν υπ' όψιν η πολυπλοκότητα - ευρύτητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν, ο χρόνος απασχόλησής τους και δη ο χρόνος που αφιέρωσαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν, ως και ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και δη τόσο του εταιρικού οργάνου (Διοικητικού Συμβουλίου), όσο και των Επιτροπών (ΕπΑΑΥ και Επιτροπή Ελέγχου) .

V. Σημειώνεται ότι τα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή λοιπών μακροπρόθεσμων κινήτρων. Σημειώνεται ότι εκ των Μη Εκτελεστικών Μελών συμμετείχε μόνον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan).

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2025 οιοσδήποτε μεταβλητές αποδοχές.

Το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ (Πρόεδρος του ΔΣ) Γεώργιος Γκινιοσάτης έλαβε ποσό ύψους 75.000 Ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη χρήσης 2024 (σύμφωνα με το α. 109 παρ. 2 ν. 4548/2018)

3.3 Τρίτα πρόσωπα- μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δημήτριος Παναγώτας τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής διαθέτει δε αποδεδειγμένη, επαρκή και πλούσια εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ελεγκτικών και λογιστικών διαδικασιών, γεγονός το οποίο διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την βέλτιστη δυνατή λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την προσήκουσα εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της. Το έτερο δε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Νικόλαος Βλάχος (που ωσαύτως δεν τυγχάνει μέλος του ΔΣ της Εταιρείας) λόγω της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας, αλλά και του εν γένει τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας, ένεκα και της παλαιότερης συμμετοχής του στο ΔΣ της Εταιρείας, συμβάλλει με την σειρά του και αυτό στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής και στην εκπλήρωση του ρόλου της.

Αναφορικά με τις αμοιβές των εν λόγω τρίτων προσώπων-μη μελών του ΔΣ εκ της συμμετοχής τους στην εν λόγω Επιτροπή γίνεται ειδική αναφορά στην Ενότητα 2.2 της Έκθεσης Αποδοχών .

3.4 Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη

Τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας όπως αυτά προσδιορίζονται δυνάμει του ορισμού του άρθρου 2 του ν.4706/2020 (συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθυντών – Διοικητικών Στελεχών, ως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΛΠ 24 , καθώς και του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου) , ως Πρόσωπα Εμπιστοσύνης και λόγω της ανάληψης του έργου της διαχείρισης λειτουργικών μονάδων της Εταιρείας ,δύνανται σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών να λαμβάνουν αποδοχές κατ' αναλογία των ήδη αναφερομένων ως προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε σταθερές είτε και μεταβλητές, πάντοτε με γνώμονα τις ικανότητες, δεξιότητες, την επαγγελματική εμπειρία , των καθηκόντων και των ευθυνών που τους έχουν ανατεθεί εντός του πλαισίου των ορίων και ισχυουσών πρακτικών στην αγορά εργασίας.

Εντός του ως άνω πλαισίου με γνώμονα αφενός την ανταμοιβή αυτών ιδίως λόγω της ιδιότητάς τους ως πρόσωπα εμπιστοσύνης , αφετέρου δε την διακράτηση και διατήρηση αυτών ως πλέον ικανών και κατάλληλων προσώπων (fit and proper), τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) , έλαβαν τις αμοιβές όπως αυτές προσδιορίζονται στην Ενότητα 2.2 της παρούσας Εκθέσεως.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων κατά τις τελευταίες πέντε (5) εταιρικές χρήσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν στην ετήσια μεταβολή των αποδοχών των Μελών του ΔΣ, την απόδοση του Ομίλου και τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας εκτός των Μελών ΔΣ, κατά τα έτη 2021-2025 ,

Πίνακας 2 Ετήσιες μεταβολές για τις εταιρικές χρήσεις 2021-2025

Ετήσια μεταβολή Αμοιβών μελών ΔΣ	Μεταβολή χρήσης		Μεταβολή χρήσης		Μεταβολή χρήσης		Μεταβολή χρήσης		Οικονομική χρήση 2025
	2022-2021		2023-2022		2024-2023		2025-2024		
	Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(€)
Γεώργιος Γκινιοσάτης, Πρόεδρος ΔΣ μη εκτελεστικό μέλος	27.837	8,89%	18.444	5,41%	-1.933	-0,54%	0	0,00%	357.600
Σταματίνα Γκινιοσάτη, Αντιπρόεδρος ΔΣ εκτελεστικό μέλος	49.133	17,77%	23.149	7,11%	0	0,00%	0	0,00%	348.750
Σταμάτιος Γκινιοσάτης, Διευθύνων Σύμβουλος	27.837	8,89%	18.444	5,41%	-1.933	-0,54%	0	0,00%	357.600
Ασημίνα Γκινιοσάτη, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	18.100	8,10%	15.650	6,48%	0	0,00%	0	0,00%	257.344
Δημήτριος Γκινιοσάτης, Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	49.133	17,77%	23.149	7,11%	0	0,00%	0	0,00%	348.750
Σπυρίδων Γκινιοσάτης, Β' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	49.133	17,77%	23.149	7,11%	0	0,00%	0	0,00%	348.750
Νικόλαος Βλάχος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ (Λήξη θητείας 25/06/2021)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0
Νικόλαος Ρέγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ (Λήξη θητείας 25/06/2021)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0
Αίκη Μπενρουμπή, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2.974	28,71%	1.369	10,27%	300	2,04%	0	0,00%	15.000
Ιωάννης Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ (Έναρξη θητείας 25/06/2021)	6.755	111,69%	917	7,16%	200	1,46%	0	0,00%	13.920
Ιωάννης Παπαμιχάλης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ (Έναρξη θητείας 25/06/2021)	9.485	92,97%	-87	-0,44%	320	1,63%	0	0,00%	19.920
Επιδόσεις του Ομίλου									
Κύκλος εργασιών	36.831	32,26%	2.078	1,38%	3.503	2,29%	7.175	4,58%	163.768
ΕΒΙΤΔΑ	8.541	46,05%	-1.316	-4,86%	-5.115	-19,85%	5.203	25,19%	25.861
Κέρδη πρό φόρων	6.081	47,44%	158	0,84%	-4.994	-26,21%	1.312	9,33%	15.375
Κέρδη μετά φόρων	3.695	35,50%	999	7,08%	-4.426	-29,31%	542	5,08%	11.217

	2025	2024	2023	2022	2021	Δ% (2025-2024)	Δ% (2024-2023)	Δ% (2023-2022)	Δ% (2022-2021)
Μέσες Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Προσωπικού (Ευρώ)	28.861	26.731	24.332	23.627	22.446	7,97%	9,86%	2,98%	5,26%
Αριθμός προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου	391	385	366	342	322	1,56%	5,19%	7,02%	6,21%

5. Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από λοιπές εταιρείες του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 32 ν. 4308/2014

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025), ο κ. Σπυρίδων Γκινιοσάτης (Β' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ) έλαβε μικτή αμοιβή ποσού ύψους 3.600 Ευρώ για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της σε ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία "FLEXOPACK POLSKA Sp. Zo.o".

Τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία αμοιβή έλαβαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) από οιαδήποτε εκ των λοιπών (πλην της Μητρικής) εταιρειών οι οποίες περιλαμβάνονται στον Όμιλο FLEXOPACK.

6. Αποδοχές σε μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Η εξέλιξη της άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) της Εταιρείας απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option)					Αρχικό υπόλοιπο	Κατά τη διάρκεια της περιόδου				Τελικό υπόλοιπο		
Περίοδος Προγράμματος	Ημ/νια χορήγησης	Ημ/νια ωρίμανσης	Περίοδος εξάσκησης	Τιμή άσκησης	Δ/τα στην αρχή του έτους	Δ/τα που χορηγήθηκαν	Δ/τα που ωρίμασαν	Δ/τα που ακυρώθηκαν	Δ/τα που τελούν υπό αίρεση απόδοσης	Δ/τα που χορηγήθηκαν αλλά δεν ωρίμασαν	Δ/τα που υπόκεινται σε διακράτηση	
10.07.2023-30.09.2025	14.07.2023	30.09.2025	30.9.2025-20.10.2025	3 ΕΥΡΩ	75.400	-	74.400	1.000	-	-	-	
12.06.2024-30.06.2026	20.06.2024	30.06.2026	30.06.2026-20.07.2026	3 ΕΥΡΩ	83.400	-	-	-	-	83.400	-	
30.10.2025-01.11.2027	03.11.2025	01.11.2027	01.11.2027-21.11.2027	3 ΕΥΡΩ	-	82.200	-	-	-	82.200	-	
Σύνολο					158.800	82.200	74.400	1.000	-	165.600	-	

Ονοματεπώνυμο, Θέση μέλους Δ.Σ.	Κύριοι όροι Προγραμμάτων							Πληροφορίες σχετικά με την κλειόμενη εταιρική χρήση					
	1	2	3	4	5	6	7	8	Κατά τη διάρκεια της χρήσης		Τελικό υπόλοιπο		
									9	10	11	12	13
	Πρόγραμμα	Περίοδος Προγράμματος	Ημ/νια χορήγησης	Ημ/νια ωρίμανσης	Λήξη περιόδου διακράτησης	Περίοδος εξάσκησης	Τιμή άσκησης	Δ/τα στην αρχή του έτους	Δ/τα που χορηγήθηκαν	Δ/τα που ωρίμασαν	Δ/τα που τελούν υπό αίρεση απόδοσης	Δ/τα που χορηγήθηκαν αλλά δεν ωρίμασαν	Δ/τα που υπόκεινται σε διακράτηση
Γεώργιος Γκινισιάτης, Πρόεδρος ΔΣ μη εκτελεστικό μέλος	Πρόγραμμα 3	10.07.2023-30.09.2025	14.07.2023	30.09.2025	-	30.09.2025-20.10.2025	3 ΕΥΡΩ	8.500	-	8.500	-	-	-
	Πρόγραμμα 4	12.06.2024-30.06.2026	20.06.2024	30.06.2026	-	30.06.2026-20.07.2026	3 ΕΥΡΩ	10.000	-	-	-	10.000	-
	Πρόγραμμα 5	30.10.2025-01.11.2027	03.11.2025	01.11.2027	-	01.11.2027-21.11.2027	3 ΕΥΡΩ	-	10.000	-	-	10.000	-
Σταμάτιος Γκινισιάτης, Δευθύνων Σύμβουλος	Πρόγραμμα 3	10.07.2023-30.09.2025	14.07.2023	30.09.2025	-	30.09.2025-20.10.2025	3 ΕΥΡΩ	8.500	-	8.500	-	-	-
	Πρόγραμμα 4	12.06.2024-30.06.2026	20.06.2024	30.06.2026	-	30.06.2026-20.07.2026	3 ΕΥΡΩ	10.000	-	-	-	10.000	-
	Πρόγραμμα 5	30.10.2025-01.11.2027	03.11.2025	01.11.2027	-	01.11.2027-21.11.2027	3 ΕΥΡΩ	-	10.000	-	-	10.000	-
Σταματίνα Γκινισιάτη, Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος ΔΣ	Πρόγραμμα 3	10.07.2023-30.09.2025	14.07.2023	30.09.2025	-	30.09.2025-20.10.2025	3 ΕΥΡΩ	8.500	-	8.500	-	-	-
	Πρόγραμμα 4	12.06.2024-30.06.2026	20.06.2024	30.06.2026	-	30.06.2026-20.07.2026	3 ΕΥΡΩ	10.000	-	-	-	10.000	-
	Πρόγραμμα 5	30.10.2025-01.11.2027	03.11.2025	01.11.2027	-	01.11.2027-21.11.2027	3 ΕΥΡΩ	-	10.000	-	-	10.000	-
Ασημίνα Γκινισιάτη, Εκτελεστικό Μέλος	Πρόγραμμα 3	10.07.2023-30.09.2025	14.07.2023	30.09.2025	-	30.09.2025-20.10.2025	3 ΕΥΡΩ	8.500	-	8.500	-	-	-
	Πρόγραμμα 4	12.06.2024-30.06.2026	20.06.2024	30.06.2026	-	30.06.2026-20.07.2026	3 ΕΥΡΩ	10.000	-	-	-	10.000	-
	Πρόγραμμα 5	30.10.2025-01.11.2027	03.11.2025	01.11.2027	-	01.11.2027-21.11.2027	3 ΕΥΡΩ	-	10.000	-	-	10.000	-
Δημήτριος Γκινισιάτης, Α' Αναπληρωτής Δευθύνων Σύμβουλος	Πρόγραμμα 3	10.07.2023-30.09.2025	14.07.2023	30.09.2025	-	30.09.2025-20.10.2025	3 ΕΥΡΩ	8.500	-	8.500	-	-	-
	Πρόγραμμα 4	12.06.2024-30.06.2026	20.06.2024	30.06.2026	-	30.06.2026-20.07.2026	3 ΕΥΡΩ	10.000	-	-	-	10.000	-
	Πρόγραμμα 5	30.10.2025-01.11.2027	03.11.2025	01.11.2027	-	01.11.2027-21.11.2027	3 ΕΥΡΩ	-	10.000	-	-	10.000	-
Σπυριδών Γκινισιάτης, Β' Αναπληρωτής Δευθύνων Σύμβουλος	Πρόγραμμα 3	10.07.2023-30.09.2025	14.07.2023	30.09.2025	-	30.09.2025-20.10.2025	3 ΕΥΡΩ	8.500	-	8.500	-	-	-
	Πρόγραμμα 4	12.06.2024-30.06.2026	20.06.2024	30.06.2026	-	30.06.2026-20.07.2026	3 ΕΥΡΩ	10.000	-	-	-	10.000	-
	Πρόγραμμα 5	30.10.2025-01.11.2027	03.11.2025	01.11.2027	-	01.11.2027-21.11.2027	3 ΕΥΡΩ	-	10.000	-	-	10.000	-
Σύνολο								111.000	60.000	51.000	-	120.000	-

7. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) δεν έγινε χρήση οιαδήποτε δικαιώματος ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριμένη και

ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, καθώς δεν συνέτρεξε οιαδήποτε τέτοια περίπτωση αναφορικά με οιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .

8. Ενημέρωση για τον τρόπο που ελήφθη υπόψη από το Δ.Σ. το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2025 υπεβλήθη προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους (εταιρικής χρήσης) 2024 και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπ' όψιν το αποτέλεσμα της εν λόγω ψηφοφορίας, δεδομένου ότι η ψήφος επί του συγκεκριμένου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα .

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη ότι η συμβουλευτική ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024 ήταν κατά πλειοψηφία (σε ποσοστό 99,69%) θετική, ήτοι 9.811.055 ψήφοι υπέρ και 30.000 ψήφοι κατά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οιαδήποτε ειδική αιτιολόγηση αναφορικά με τις ως άνω μεμονωμένες αρνητικές ψήφους. Σε κάθε περίπτωση η συντριπτική θετική ψήφος που παρασχέθηκε (ποσοστό 99,7% περίπου) αποδεικνύει εμπράκτως την πληρότητα , ακρίβεια και επάρκεια της δομής , παρουσίας και εν γένει περιεχομένου της Έκθεσης Αποδοχών και την αναγκαιότητα τήρησης των αυτών ποιοτικών προδιαγραφών και κατά την σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών

9. Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών συμμορφούται με τις διατάξεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16.06.2023 και ισχύει έως και την παρούσα χρονική στιγμή.

10. Τήρηση διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

I. Σε συμμόρφωση με την παρ. 5 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Έκθεση δεν έχουν περιληφθεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27^{ης} Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση

της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

II. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται σε αυτήν βάσει του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 προς το σκοπό ενίσχυσης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά στις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των εν λόγω αποδοχών.

11. Δημοσιότητα της Έκθεσης - Λοιπά

I. Η παρούσα Έκθεση, μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί κατά τα άνω για την 5^η Ιουνίου 2026 θα καταστεί, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, όπου και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, όπως προβλέπει ο νόμος.

II. Τυχόν διατήρηση της Έκθεσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για μεγαλύτερο από το ως άνω χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση δεν θα περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού.

III. Ενόψει του ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την επικείμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κορωπί, 13 Μαΐου 2026
Για το Διοικητικό Συμβούλιο