



«ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου”, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του έκτου(ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 2ας Σεπτεμβρίου 2020, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2019) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Σεπτεμβρίου 2020.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

**Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου» για το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).**

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ειτελεστικό / Μη Ειτελεστικό / Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές (Σταθερές)	%	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές Δ.Σ.	%	Παροχές	%	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και παροχών
Σαράντης Λουκία του Αθανασίου	Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος	Ειτελεστικό μέλος		0,0%	10.183,67	41,3%	14.475,85	58,7%	24.659,52
Σαράντης Γεώργιος του Αθανασίου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Ειτελεστικό μέλος		0,0%	10.183,67	58,8%	7.129,93	41,2%	17.313,60
Κωνσταντόπουλος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου	Μέλος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος	Ειτελεστικό μέλος	135.422,00	93,8%		0,0%	9.007,75	6,2%	144.429,75
Γιάγκας Σπυρίδης του Παναγιώτη	Μέλος Δ.Σ	Ειτελεστικό μέλος	26.678,41	94,7%		0,0%	1.490,51	5,3%	28.168,92
Καυβίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου	Μέλος Δ.Σ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%		0,0%		0,0%	0,00
Παπαδόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου	Μέλος Δ.Σ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%		0,0%		0,0%	0,00
Παπανικολάου Ελένη του Μηνά	Μέλος Δ.Σ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%		0,0%		0,0%	0,00
Βαλαβάνης Γεώργιος του Χρήστου	Μέλος Δ.Σ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		0,0%		0,0%		0,0%	0,00
Σύνολα			162.100,41		20.367,34		32.104,04		214.571,79

**Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών Δ.Σ) για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)**



ΕΤΟΣ	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και παροχών	Ετήσια διαφορά (Ευρ)	Ετήσια διαφορά %	Μέσος όρος Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)	Ετήσια διαφορά (Ευρ)	Ετήσια διαφορά %	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια διαφορά %
2019	214.572	-27.660,87	-11,4%	24.256	552,62	2,3%	-783.209	71,0%
2018	242.233	45.292,79	23,0%	23.704	77,81	0,3%	-457.912	620,0%
2017	196.940	84.097,34	74,5%	23.626	-907,26	-3,7%	-63.603	-97,7%
2016	112.843	-200.762,52	-64,0%	24.533	-65,52	-0,3%	-2.790.183	-23,5%
2015	313.605			24.599			-3.647.249	

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).