

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**  
**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**«ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 285301000**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2020 - 31.12.2020**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (εφεξής: Εταιρία), για το οικονομικό έτος 2020, που έχουν καταβληθεί είτε κατόπιν έγκρισης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας είτε εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 29/6/2020.

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, και ειδικότερα:

(α) Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 1 της Πολιτικής Αποδοχών οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούνται από τον ετήσιο τακτικό μισθό, που έχει προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης, με κατ' ελάχιστον χρόνο 4 παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια κατ' έτος, αλλά και την γνώση και εμπειρία έκαστου μέλους.

Κατά τον προσδιορισμό του ετήσιου τακτικού μισθού των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και η εμπειρία, δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ελέγχου, τα θέματα διαδοχής της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και τα θέματα αμοιβών προσωπικού της Επιτροπής Στελεχών, καθώς και για όποιο άλλο θέμα φέρνει η ιεραρχία υπόψη τους για γνώμη ή απόφαση.

(β) Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 2 της Πολιτικής Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών περιλαμβάνουν:

(β.1) σταθερές αποδοχές : χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα

(β.2) μεταβλητές αποδοχές: έχουν ως στόχο την επιβράβευση της ατομικής απόδοσης, και θα υπολογίζονται με βάση την απόδοση των απασχολούμενων ιδίων λειτουργικών κεφαλαίων (40% του συνόλου), που απαιτούνται για τις εργασίες και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας).

Επίσης τα εκτελεστικά μέλη δύναται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εταιρίας με τίτλο «Ειδικό Ομολόγο Συμμετοχής στο Κεφάλαιο Μονάδος» με ύψος «Συμμετοχής» έως το ποσού ίσο με το 1,2% των απασχολούμενων κεφαλαίων. Το προς απόδοση ποσό θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο και τους όρους του άνω προγράμματος, σε έγγραφο με τίτλο «Ειδικό Ομολόγο Συμμετοχής στο Κεφάλαιο Μονάδος». Η απόδοση του Ομολόγου μπορεί να είναι και αρνητική, ανάλογα με τα αποτελέσματα, δίχως να έχει οροφή. Η Συμμετοχή μπορεί να αναληφθεί μετά την παρέλευση τριετίας. Σε περίπτωση ζημιών το ποσό αυτών θα αφαιρείται από το ποσό της Συμμετοχής, ενώ τα εκτελεστικά μέλη θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό, που αφαιρέθηκε, ώστε να επαναφέρει την Συμμετοχή του στο αρχικό ποσό. Οι αποδόσεις των ομολόγων θα βαρύνουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Γενικότερα, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρίας. Μάλιστα οι αποδοχές του συνόλου των εργαζομένων, που είχαν μειωθεί, έχουν ήδη επανέλθει στα προ κρίσης (2010) επίπεδα κι έτσι αναλόγως επανήλθαν στα ίδια επίπεδα (προ κρίσης) και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020**

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

Εκτελεστικά μέλη είναι ο Πρόεδρος Δ.Σ (από την 05/11/2020 και μετά ) και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Μη εκτελεστικά μέλη είναι ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ και τα Μέλη Δ.Σ.

#### **2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που

αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

### **3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο**

Κατά την χρήση 2020 δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές από άλλη εταιρία του Ομίλου.

### **4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2020.

### **5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

### **6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών**

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

### **7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών**

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 29/6/2020.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των πάσης φύσεως αποδοχών (σε ευρώ) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Πίνακας 1

Όνοματεπώνυμο	Τίτλος	Σταθερές Αποδοχές	%	Μεταβλητές αποδοχές	%	Λοιπές παροχές (συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο)	%	Σύνολο
Οικονομάκης Μιχάλης	Πρόεδρος Δ.Σ	7.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.800,00
Μιχαλούτσος Μιχαήλ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος	Διευθύνων Σύμβουλος	98.800,00	66,64%	48.648,19	32,81%	816,24	0,55%	148.264,43
Κατσουρίδης Ιωάννης	Μέλος	7.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.800,00
Φιλιώτης Ιωάννης	Μέλος	10.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.200,00
Δράκος Γεώργιος	Μέλος	7.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.800,00
Μάνος Στέφανος	Μέλος	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Εμπέογλου Νικόλαος	Μέλος	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>132.400,00</b>	<b>72,80%</b>	<b>48.648,19</b>	<b>26,75%</b>	<b>816,24</b>	<b>0,45%</b>	<b>181.864,43</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(ποσά σε 000'ς Ευρώ)

Μεικτές αποδοχές	2016	2017	2018	2019	2020	2017 / 2016	2018 / 2017	2019 / 2018	2020 / 2019
Σύνολο ετήσιων μεικτών αποδοχών μελών Δ.Σ.	71,95	66,35	28,43	181,53	181,05	-7,78%	-57,15%	538,52%	-0,26%
Μέσος όρος ετήσιων μικτών αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	29,64	30,05	28,74	29,15	29,03	1,38%	-4,36%	1,43%	-0,41%
Αριθμός προσωπικού	110	117	146	154	157	6,36%	24,79%	5,48%	1,95%
<b>Οικονομικά στοιχεία χρήσεων</b>									
Έσοδα από μισθώματα	23,97	29,6	29,73	39,99	142,88	23,49%	0,44%	34,51%	257,29%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	5.604,72	5.708,53	6.171,32	7.340,83	6.906,76	1,85%	8,11%	18,95%	-5,91%
Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Καθαρά Κέρδη προ φόρων	2.436,43	3.181,21	4.237,32	5.560,25	4.836,98	30,57%	33,20%	31,22%	-13,01%
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων	1.339,85	2.341,67	2.555,31	3.495,85	3.317,48	74,77%	9,12%	36,81%	-5,10%
Εσωτερική Αξία Εταιρίας (NAV)	4,1	4,3	4,5	5,1	5,1	4,88%	4,65%	13,33%	0,00%