

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVE A.E.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021-31.12.2021
(άρθρο 112 ν. 4548/2018)**

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 20.07.2022, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 14.07.2021.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2021) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος.

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

Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.07.2022.

Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.07.2021, υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020. Ειδικότερα, η Έκθεση αυτή, η οποία τέθηκε υπόψιν των μετόχων και ήταν διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ave.gr), αφορούσε στις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2020, και περιελάμβανε τις απαιτούμενες, κατ' άρθρον 112 του ν. 4548/2018, πληροφορίες, έχοντας καταρτισθεί με βάση τις παραδοχές της τότε ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, λοιπόν, μετά από διεξοδική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων ή/και εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση μετοχών με δικαίωμα ψήφου, αποφάσισε να εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2020, χωρίς τροποποιήσεις. Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπόψη την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί της προρρηθείσας Έκθεσης Αποδοχών, δια της οποίας οι Μέτοχοι επιβεβαίωσαν ότι το περιεχόμενό της ήταν σύμφωνο με τις απαιτήσεις του νόμου 4548/2018 και την τότε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και προχώρησε στη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών.

Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021

(α) Σύνολο αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον ακόλουθο Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές αποδοχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του 2021 (άρθρο 112 § 2 (α) του ν. 4548/2018).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μεικτές Σταθερές Αποδοχές	Αμοιβές ΔΣ & Επιτροπών	Παροχές	Σύνολο Ετήσιων Σταθερών Αποδοχών και Παροχών
Απόστολος Βούλγαρης	Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	144.421,77	-	14.805,60	159.227,37
Θωμάς Ρούμπας	Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος	-	5.400,00	6.368,64	11.768,64
Κίμων – Νικόλαος Φραγκιάδης	Μη Εκτελεστικό μέλος	57.459,48	-	-	57.459,48
Νικόλαος Θεοφανόπουλος	Μη Εκτελεστικό μέλος	-	5.400,00	-	5.400,00
Άννα – Μαρία Θέμελη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	-	-	-	-
Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	-	5.400,00	-	5.400,00
Ευάγγελος Αδαμόπουλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	-	5.400,00	-	5.400,00
Σύνολο		201.881,25	21.600,00	21.174,24	244.655,49

(β) Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους ακόλουθους Πίνακες 2(α), 2(β) και 2(γ) παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην των στελεχών, καθώς και δείκτες και μεγέθη που αφορούν στην απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, για τις χρήσεις των ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 (άρθρο 112 § 2 (β) του ν. 4548/2018).

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 (γ) είναι με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΕΣ 2(α)

Απόστολος Βούλγαρης			
Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	159.227,37	14.805,60	10,25%
2020	144.421,77	0,00	0,00%
2019	144.421,77	0,00	0,00%
2018	144.421,77	0,00	0,00%
2017	144.421,77	-28.955,61	-16.7%

Θωμάς Ρούμπας			
Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	11.768,64	11.768,64	100,00%
2020	0,00	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00%

Κίμων – Νικόλαος Φραγκιάδης			
Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	57.459,48	588,48	1,02%
2020	56.871,00	-5.026,46	-8,12%
2019	61.897,46	0,00	0,00%
2018	61.897,46	0,00	0,00%
2017	61.897,46	0,00	0,00%

Νικόλαος Θεοφανόπουλος			
Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	5.400,00	5.400,00	100,00%
2020	0,00	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00%

Άννα – Μαρία Θέμελη			
Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)

2021	0,00	0,00	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00%

Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος			
Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	5.400,00	5.400,00	100,00%
2020	0,00	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00%

Ευάγγελος Αδαμόπουλος			
Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	5.400,00	5.400,00	100,00%
2020	0,00	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00	0,00%
2018	0,00	0,00	0,00%
2017	0,00	0,00	0,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2(β)

Έτος	Αριθμός Εργαζομένων (πλην στελεχών) την 01/01 εκάστου έτους	Μέσος Όρος Μεικτών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων (πλην στελεχών)	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	41	26.270,51	-974,49	-3,71%
2020	51	27.245,00	128,00	0,47%
2019	21	27.117,12	4064,11	+17,4%
2018	21	23.377,22	324,21	+1,4%
2017	22	23.053,01	2.974,15	+14,8%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2(γ)

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	2021	2020	2019	2018	2017
Έσοδα	11.522.108	13.749.150	1.683.611	1.686.741	1.640.403

Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA)	(2.092.595)	(1.464.580)	(1.369.088)	(1.828.845)	(1.710.561)
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους	(7.928.909)	(8.173.182)	(11.162.940)	(15.319.665)	(15.489.75)

(γ) Επιπλέον αποδοχές από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 § 2 (γ) του ν. 4548/2018).

(δ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2021 (άρθρο 112 § 2 (δ) του ν. 4548/2018).

(ε) Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2021 (άρθρο 112 § 2 (ε) του ν. 4548/2018).

(στ) Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση (άρθρο 112 § 2 (στ) του ν. 4548/2018).

(ζ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.07.2021 (άρθρο 112 § 2 (στ) του ν. 4548/2018).

Μαρούσι, 21.06.2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο