

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 - 31/12/2021
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	2
2. Πολιτική Αποδοχών	2
3. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.....	4
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,	5
5. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο	5
6. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	5
7. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας	5
8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.....	6
9. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.....	6
10. Επεξήγηση αποτελέσματος ψηφοφορίας σχετικά με την Έκθεση Αποδοχών της προηγούμενης χρήσης (2020)	6
11. Δημοσιοποίηση.....	6
12. Περιορισμός δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	6
13. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021	7
14. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ετήσιες Μεταβολές	8

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) (στο εξής η «Εταιρεία», υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 (στο εξής η «Έκθεση») προς συζήτηση στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19^{ης} Απριλίου 2022.

Η παρούσα έκθεση έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και του Άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το οικονομικό έτος 2021, σε συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») την οποία έχει θεσπίσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η τελευταία επικαιροποίηση της οποίας έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 7^{ης} Ιουλίου 2021.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών του άρθρου 110, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

2. Πολιτική Αποδοχών

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύνουσας Συμβούλου, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα το επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους κ.λπ.).

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

α. Σταθερές αποδοχές: Στοχεύουν στην ανταμοιβή ανάλογα με τις γνώσεις, εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης ή /και βαρύτητας θέσεως. Η σταθερή αμοιβή στοχεύει στην εξασφάλιση της προσέλευσης και παραμονής των στελεχών στην Εταιρεία, ώστε να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις.

β. Πάγια μηνιαία αποζημίωση: Αποζημίωση που καταβάλλεται για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

γ. Μεταβλητές αποδοχές (οικειοθελής παροχή bonus συνδεδεμένο με σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών και με τα αποτελέσματα της Εταιρείας): Οι μεταβλητές αποδοχές στοχεύουν στην επιβράβευση της προσπάθειας και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και είναι άμεσα εξαρτημένες από την επίδοση και τη συνδρομή στην εν γένει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας.

δ. Μακροχρόνια κίνητρα (μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών): Οι αποδοχές αυτές στοχεύουν στη μακρόχρονη διακράτηση αξιόλογων στελεχών αλλά και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και μακροχρόνιας ευημερίας της Εταιρείας.

ε. Λοιπές Παροχές (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, δωροεπιταγές, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρική πιστωτική κάρτα κ.α.): Οι παροχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλευση και διακράτηση ικανών στελεχών. Επίσης, ενισχύουν το βιοτικό επίπεδο των στελεχών.

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική έχει ως ακολούθως:

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβές από την Εταιρεία ως ακολούθως:

- Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών), που έχουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας.
- Πάγια μηνιαία αποζημίωση (για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ΔΣ): Καταβάλλεται σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Οι ως άνω πάγιες αποζημιώσεις εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- Μεταβλητές αποδοχές: Οι μεταβλητές αποδοχές συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρείας και ειδικότερα με τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημιών) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, τα Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημιών) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων καθώς και η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV). Αναλυτικότερα, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων σε επιλεγμένες δραστηριότητες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζονται και αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, οι μεταβλητές αμοιβές, έχουν ως στόχο τη διατήρηση των σταθερών αμοιβών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και την παροχή επαρκών κινήτρων για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

Αναβολή καταβολής των μεταβλητών αποδοχών προβλέπεται μόνο όταν αυτές συνδέονται με μακροπρόθεσμους στόχους.

Η καταβολή μεταβλητών αποδοχών δύναται να ανακτηθεί για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή της, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αποδεδειγμένης απάτης, συμπεριλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων, ή ουσιαδους παρέκκλισης από τα οριζόμενα στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας.

- Μακροχρόνια κίνητρα: Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, με βάση την προβλεπόμενη στο άρ. 113 του Ν. 4548/2018 διαδικασία, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Λοιπές παροχές: Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές, προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, κ.λπ.) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται, ως ανωτέρω, με έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.

Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η Εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ. ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (D&O ασφάλιση) για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω αμοιβές.

Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές ενώ η Εταιρεία δύναται να καλύπτει και έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Οι ως άνω σταθερές αμοιβές συνιστούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Εταιρείας.

Επιπλέον σημειώνεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να τις προσδιορίσει περαιτέρω, ανά μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εργαζομένων και των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σας παραθέτουμε παρακάτω και σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν ή οφείλονταν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι οποίες προσδιορίστηκαν με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε δυνάμει της από 6ης Σεπτεμβρίου 2019 Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Ιουλίου 2021 και ισχύει σήμερα.

3. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τη χρήση 2021 και είτε καταβλήθηκαν εντός του 2021 ή θα καταβληθούν κατόπιν έγκρισης της ΤΓΣ της 19.04.2022 και περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2021 ως προβλέψεις.

Διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για το 2021 ισχύουν τα κάτωθι :

- Σταθερή Αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές της Εταιρείας καταβλήθηκε σε όλα τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλο το 2021.
- Σταθερή Αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές της Εταιρείας καταβλήθηκε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλο το 2021. Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική. Για το 2020 και 2021 τα έξοδα κίνησης εμφανίζονται μειωμένα καθώς ορισμένες συνεδριάσεις του ΔΣ και των επιτροπών του στις οποίες συμμετέχει ο κος Παπαευστρατίου έλαβαν χώρα διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19.
- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Άννα Αποστολίδου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών καταβλήθηκε το 2021 σταθερή αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές της Εταιρείας και σταθερή αμοιβή έμμισητης σχέσης.
- Επιπλέον, στις αποδοχές της χρήσης 2021 συμπεριλαμβάνεται μεταβλητή αμοιβή που αφορά την διανομή κερδών στο προσωπικό λόγω επίτευξης στόχων της χρήσης 2021 όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Το ποσό της μεταβλητής αμοιβής που αφορά την χρήση 2021 έχει συμπεριληφθεί ως πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 και υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.04.2022 σε συνέχεια της οποίας θα γίνει η καταβολή.

- Επίσης, σύμφωνα με την Πολιτική, η Διευθύνουσα Σύμβουλος λαμβάνει από την Εταιρεία για την άσκηση των καθηκόντων της επιπλέον παροχές και συγκεκριμένα ομαδική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, διατακτικές, κάλυψη εξόδων κινητής τηλεφωνίας και εταιρικό αυτοκίνητο, βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Επιπλέον, με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2021, χορηγήθηκαν την 22.12.2021 στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Άννα Αποστολίδου, 15.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία χορήγησης σε € 32.100. Το σχετικό ποσό περιλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα αμοιβών του 2021 (Πίνακας 1).

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην της Διευθύνουσας Συμβούλου, για τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη (2017 έως και 2021).

Σημειώνεται ότι έως τον Αύγουστο 2019 μόνο τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λάμβαναν αμοιβή ή αποζημίωση εξόδων για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του ενώ από τον Σεπτέμβριο 2019 λαμβάνουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή ή αποζημίωση εξόδων για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 είναι με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2017 έως και 2021, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers S.A..

5. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Δεν έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου έως την 31.12.2021.

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.04.2021 προέβη στη θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών για το προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών αφορά ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 άρ. 49 ν. 4548/2018 με μέγιστο αριθμό διάθεσης δωρεάν μετοχών έως 700.000 (επτακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση 15.000 ιδίων μετοχών στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Άννα Αποστολίδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2021 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω παροχής και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2021, την 22.12.2021 χορηγήθηκαν στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Άννα Αποστολίδου, 15.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία χορήγησης σε € 32.100. Το σχετικό ποσό περιλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα αμοιβών του 2021.

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

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) μέχρι την 31.12.2021.

8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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 7^{ης} Ιουλίου 2021.

10. Επεξήγηση αποτελέσματος ψηφοφορίας σχετικά με την Έκθεση Αποδοχών της προηγούμενης χρήσης (2020)

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3., Ν. 4548/2018, επισημαίνεται ότι η έκθεση αποδοχών του έτους 1.1.2020 - 31.12.2020 εγκρίθηκε παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 21 Απριλίου 2021, χωρίς να προκύψει κάποιο σχόλιο.

11. Δημοσιοποίηση

Μετά τη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018.

12. Περιορισμός δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία δεν περιλαμβάνει στην Έκθεση Αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών βάσει του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη, η Εταιρεία δεν δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών, βάσει του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της Έκθεσης Αποδοχών.

Αθήνα, 12.04.2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

13. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021

(ποσά σε Ευρώ)

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές				Μεταβλητές Αποδοχές				Λοιπές Παροχές (3)	%	Λοιπά έξοδα (4)	%	Σύνολο
		Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές για Συμμετοχή στο Δ.Σ.	%	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές Εξαρτημένης Εργασίας	%	Διανομή κερδών χρήσης 2021 σε Μέλη του Δ.Σ. (1)	%	Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών (2)	%					
Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος	10.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.000
Φαίδων Ταμβακάκης	Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος έως 14.07.2021	7.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7.000
Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος	10.000	3%	140.625	43%	130.000	40%	32.100	10%	12.135	4%	-	0%	324.860
Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος	10.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.000
Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	10.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.000
Μάρκος Μπιτσάκος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	10.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.000
Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος από 14.07.2021	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.408	100%	4.408
Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	12.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.000
Σύνολο		69.000	18%	140.625	36%	130.000	33%	32.100	8%	12.135	3%	4.408	1%	388.268

Σημειώσεις :

(1) Για την χρήση 2021 έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή κερδών ποσού € 130 χιλ. προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αποστολίδου, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τ.Γ.Σ. 19.04.2022 και θα καταβληθεί εντός του έτους 2022. Το ποσό αυτό έχει επιβαρύνει τα Οικ. Αποτελέσματα της Χρήσης 2021.

(2) Με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2021, το 2021 χορηγήθηκαν στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Άννα Αποστολίδου, 15.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία χορήγησης σε € 32.100.

(3) Περιλαμβάνονται διατακτικές, συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα και εταιρικό αυτοκίνητο.

(4) Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Το 2021 αρκετές συνεδριάσεις του ΔΣ και των επιτροπών του έγιναν διαδικτυακά λόγω πανδημίας COVID – 19.

14. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Ετήσιες Μεταβολές

(ποσά σε 000's Ευρώ)

Μεικτές Αποδοχές	2017	2018 vs. 2017 (%)	2018	2019 vs. 2018 (%)	2019	2020 vs. 2019 (%)	2020	2021 vs. 2020 (%)	2021 (4)
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ.	153	13%	173	33%	231	20%	278	40%	388
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού (1)(2)(3)	24	25%	30	16%	35	-6%	32	0%	32
Αριθμός Προσωπικού την 31 ^η Δεκεμβρίου(4)	2	0%	2	50%	3	67%	5	40%	7

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	2017	2018 vs. 2017 (%)	2018	2019 vs. 2018 (%)	2019	2020 vs. 2019 (%)	2020	2021 vs. 2020 (%)	2021 (4)
Έσοδα από μισθώματα	1.885	15%	2.175	35%	2.928	26%	3.681	65%	6.064
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	1.119	183%	3.170	83%	5.815	-54%	2.665	227%	8.715
Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (5)	1.250	15%	1.436	29%	1.851	22%	2.249	87%	4.209
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημιών) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	841	36%	1.145	18%	1.351	22%	1.654	134%	3.865
Εσωτερική Αξία Εταιρείας (NAV) @ 31.12 (6)	28.268	9%	30.730	173%	83.944	7%	90.134	6%	95.650

Σημειώσεις :

(1) Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.

(2) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

(3) Περιλαμβάνει τη διανομή κερδών στο προσωπικό που έχει καταβληθεί για τα έτη 2017 (€ 5 χιλ.), 2018 (€ 12 χιλ.), 2019 (€ 20 χιλ.) και 2020 (€ 16 χιλ.). Για την χρήση 2021 έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή κερδών ποσού € 30 χιλ. προς το προσωπικό, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τ.Γ.Σ. 19.04.2022 και θα καταβληθεί εντός του έτους 2022.

(4) Τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 έχουν επιβαρυνθεί με συνολικό ποσό €160 χιλ. (2020: € 70 χιλ.) για διανομή κερδών το οποίο θα καταβληθεί μετά την έγκριση της ΤΓΣ της 19.04.2022

(5) Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) δεν περιλαμβάνουν κέρδη από την αναπροσαρμογή ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα

(6) Η εσωτερική Αξία της Εταιρείας περιλαμβάνει δικαιώματα μειοψηφίας.