

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών, υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 22ης Ιουνίου 2022, 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. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις αρχές της Εταιρείας για τη διαμόρφωση των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., τις παραμέτρους υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών, καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται σχετικά υπόψη. Η Πολιτική Αποδοχών ενσωματώνει επίσης και τα κύρια στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 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 επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ης Ιουνίου 2022.

Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας των μετόχων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1.6.2021, καθ’ όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2020, ήτοι κατά 100% των παρισταμένων μετόχων.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ							Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
		Α.1 Σταθερές Αποδοχές			Α.2 Μεταβλητές Αποδοχές				Άλλες Παροχές ¹	
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές	Αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπή του Δ.Σ.	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης εντός του έτους)	Έκτακτες Μικτές Αποδοχές (Απόδοσης σε επόμενα έτη)	Συμμετοχή στα Κέρδη Χρήσεως	Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών		
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	21.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	124.184,82	14,7% / 85,3%	27.801,04	173.457,03
Ελισάβετ Καπελάνου Αλεξανδρή του Σπυριδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυριδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	74.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.607,04	51,3% / 48,7%	13.285,72	158.371,61
Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου	Εκτελεστικό Μέλος	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.137,56	61,4% / 38,6%	0,00	8.137,56
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	100% / 0%	0,00	4.800,00
Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερεί του Αμπντουλά	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολα		95.950,02	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	197.929,42	34,8% / 65,2%	41.086,76	344.766,20

¹ Στις «Άλλες Παροχές» περιλαμβάνονται ιδίως ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχήματος, εταιρικά αυτοκίνητα και προγράμματα κινητής τηλεφωνίας.

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2017 – 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)

Έτος	Σύνολο Ετήσιων Αποδοχών και Παροχών	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσος Όρος Συνολικών Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ)	Ετήσια Διαφορά (EUR)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια Διαφορά (%)
2021	344.766	40.744	13,4%	24.725	-918	-3,6%	7.157.266	-20,1%
2020	304.022	-69.378	-18,6%	25.643	2.035	8,6%	8.959.172	-17,0%
2019	373.400	6.286	1,7%	23.608	-342	-1,4%	10.788.123	15,2%
2018	367.114	14.764	4,2%	23.950	561	2,4%	9.361.954	-5,8%
2017	352.350			23.389			9.938.860	

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 έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών που προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 στ΄ Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1-6-2021.