



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Βάσει άρθρου 112 του ν. 4548/2018

Για την χρήση 1.1.2024- 31.12.2024

Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Αρ. ΓΕΜΗ: 054412521000
για την χρήση 1.1.2024- 31.12.2024

προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει προς συζήτηση την παρούσα έκθεση αποδοχών, ως αντικείμενο του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 5^{ης} Αυγούστου 2025.

Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 ν. 4548/2018 (άρθ. 9β της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, οδηγία 2017/828/ΕΕ) με σκοπό την σαφή, κατανοητή και ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών του έτους 2024, που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών, βάσει του άρθρου 110 ν. 4548/2018, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν παρατηρήσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 26/07/2024, επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 2023, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψιν κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν. 4548/2018, η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Κατά την παράγραφο 4 του αρ. 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.evrofarma.gr) για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(α) Αποδοχές χρήσης 2024 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^α).

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται το σύνολο των αμοιβών:

Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, βάσει της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών, η οποία στηρίζεται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, συνάδουν με τις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση και τις αρμοδιότητές τους και επηρεάζονται σημαντικά από την πορεία των οικονομικών στοιχείων και την επίτευξη των εταιρικών στόχων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εταιρεία δεν προβαίνει σε καταβολές πέραν του δέοντος και ότι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και η βιωσιμότητά της. Ως εκ τούτου, η Πολιτική Αποδοχών οφείλει να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Συγκεκριμένα για τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., τα οποία δεν συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή των μελών στο Δ.Σ., η συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων και την χάραξη της εταιρικής στρατηγικής και τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το Καταστατικό

της Εταιρείας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 05.08.2025 των μετόχων της εταιρείας. Για τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., τα οποία συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας και αποτελούν Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, λαμβάνονται υπόψη, πέραν των ανωτέρω, η θέση ευθύνης που αναλαμβάνουν και οι ξεχωριστές ανά περίπτωση συνθήκες εργασίας τους.

Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2024								
Ονοματεπώνυμο/ Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές (1)	% Σταθερών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών	Μεταβλητές Αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (2)	% Μεταβλητών Αποδοχών επί Συνολικών Αποδοχών	Παροχές	% Παροχών επί Συνολικών Αποδοχών	Συνολικές Αποδοχές	Θητεία
Πασχάλης Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος)	69.187,80 €	100,00%	-	-			69.187,80 €	01.01.2024 έως 31.12.2024
Θεόδωρος Ξεντές, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος)	17.512,76 €	100,00%	-	-			17.512,76 €	01.01.2024 έως 31.12.2024
Χρήστος Παπαζηλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)	85.001,93 €	100,00%	-	-			85.001,93 €	01.01.2024 έως 31.12.2024
Παναγιώτης Παπαζηλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)	65.724,30 €	100,00%	-	-			65.724,30 €	01.01.2024 έως 31.12.2024
Μαρία Παπαζηλάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό)	51.516,38 €	100,00%	-	-			51.516,38 €	01.01.2024 έως 31.12.2024
Μαρία Βρετοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	6.699,06 €	100,00%	-	-			6.699,06 €	01.01.2024 έως 31.12.2024
Ανδρέας Κουτούπης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)	13.304,00 €	100,00%	-	-			13.304,00 €	01.01.2024 έως 31.12.2024
Σύνολο	308.946,23 €		-	-			308.946,23 €	

Σημειώσεις:

- 1) Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αποδοχές σε ποσοστό 100%, βάσει εξαρτημένης εργασίας, σύμβασης, αμοιβών μελών Δ.Σ. Μεταβλητές αποδοχές δεν καταβλήθηκαν κατά το έτος 2024.

(β) Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2^β).

Έτος	Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων (εκτός μελών Δ.Σ.+ Διευθ. Στελεχών)	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)	Ετήσια Διαφορά (%)
2024	308.946,23 €	69.005,17 €	28,76%	21.859,82 €	-96,76 €	-0,44%	2.879	-17,84%
2023	239.941,06 €	85.218,67 €	55,08%	21.956,58 €	1.916,95 €	9,57%	3.504	80,25%
2022	154.722,39 €	43.888,39 €	39,60%	20.039,63 €	486,07 €	2,49%	1.944	244,68%
2021	110.834,00 €	68.556,60 €	162,16%	19.553,56 €	3.359,75 €	20,75%	564	-62,87%
2020	42.277,40 €	13.864,00 €	48,79%	16.193,81 €	351,08 €	2,22%	1.519	-35,53%

(γ) Τυχόν μετοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2').

Δεν καταβλήθηκαν αποδοχές από την θυγατρική εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2024.

(δ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Δ.Σ. και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και ημερομηνίας άσκησης και οποιασδήποτε μεταβολής (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2').

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

(ε) Ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως από μέρους του Δ.Σ. στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2').

Η Εταιρεία δε διαθέτει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της και επομένως δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

(στ) Πληροφορίες για την χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2').

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας δεν προβλέπεται όρος για την ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών.

(ζ) Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατ' εφαρμογή του άρθρου 110 παραγράφου 7, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (άρθρο 112 ν. 4548/2018 παρ. 2').

Δεν υφίσταται κάποια παρέκκλιση από την εφαρμογή της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί στις 18.12.2019 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και όπως έχει επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί στις 5.9.2023 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Διδυμότειχο, 11/07/2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο