

## Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Μαρτίου 2022

### ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

#### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2020-30/06/2021

##### Προοίμιο

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της "CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ", σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν ή/και αναλογούν ή/και οφείλονται σε έκαστο εκ των Συμβούλων για την οικονομική χρήση **1/7/2020-30/06/2021**. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων ΔΣ της Εταιρείας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία στην ισχύουσα και αναθεωρημένη της μορφή εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 8ης Μαρτίου 2021.

Περαιτέρω η εταιρεία έχει συστήσει, όπως υποχρεούται, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 05/07/2021 απόφαση του ΔΣ. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 05/07/2021 συνεδρίασή της και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

- Περράτη Παύλο του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση **1/7/2020-30/06/2021** συντάχθηκε από το ΔΣ σε σχέδιο και υποβλήθηκε στη Επιτροπή Αποδοχών προς γνωμοδότηση. Κατόπιν σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής κατά την οποία το σχέδιο έκθεσης υποβλήθηκε σε λεπτομερή εξέταση, αυτό επεστράφη στο ΔΣ με θετική γνωμοδότηση και λαμβανομένης αυτής υπ' όψιν από το ΔΣ, οριστικοποιήθηκε και υποβλήθηκε προς τους ελεγκτές της εταιρείας προκειμένου να ελεγχθεί αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112, ν.4548/2018. Αφού εγκρίθηκε και από τους ελεγκτές της εταιρείας, η παρούσα έκθεση αποδοχών υποβάλεται προς συζήτηση, ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Στην συνέχεια και μετά την έγκρισή της από την ΓΣ, η έκθεση αποδοχών θα καταστεί διαθέσιμη στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα ετών.

#### 1. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας

Η πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή ίσχυσε κατά την οικονομική χρήση 1/7/2020 – 30/6/2021, ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή / και μεταβλητών συνιστωσών:

##### **Σταθερές αμοιβές**

- Δεν καταβάλλονται σταθερές αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ.
- Ουδείς από τα μέλη του Δ.Σ. συνδέεται με έμμισθη σχέση με την εταιρεία και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται μισθοί στα μέλη του Δ.Σ.

**Πρόσθετες Παροχές.** Στις πρόσθετες αποδοχές συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη του παραχωρούμενου εταιρικού αυτοκινήτου, για τα μέλη στα οποία παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου και η δαπάνη συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφ' όσον συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα ασφάλισης.

## 2. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/7/2020-30/06/2021.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είτε καταβλήθηκαν από την Εταιρεία, ή χορηγήθηκαν από την Εταιρεία ως παροχή, ή οφείλονται από την Εταιρεία υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Χρήση 30.06.2021		Σταθερές αποδοχές	% επί του συνόλου	Μεταβλητές αποδοχές	% επί του συνόλου	Λοιπές παροχές	% επί του συνόλου	Σύνολο
	<b>Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου</b>							
1	Χρήστος Α. Παπαθάνος	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.182,29	100,00%	15.182,29
2	Σοφία Γ. Τσαδήμα	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.710,28	100,00%	2.710,28
3	Κωνσταντίνος Μ. Χατζηαντώνης - Φωταράς	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.645,00	100,00%	2.645,00
4	Γεώργιος Ν. Αθανασιάδης	0,00	0,00%	0,00	0,00%	538,68	100,00%	538,68
5	Ελένη Δ. Πίγκα	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.041,17	100,00%	2.041,17
6	Αδαμαντία Ι. Γαβαλά	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.320,00	100,00%	2.320,00
7	Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00
8	Αδαμάντιος Κ. Καραμανής	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00
9	Κωνσταντίνος Χ. Σκούρας	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.799,00	100,00%	2.799,00
	<b>Σύνολο Αμοιβών ΔΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.236,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.236,42</b>
	<b>Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη</b>	<b>333.931,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>333.931,79</b>
	Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	2.877.907,57	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.877.907,57
	<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>3.211.839,36</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.236,42</b>	<b>0,87%</b>	<b>3.240.075,78</b>

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση **01.07.2020 – 30.06.2021**, τα ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021	Ποσοστό σταθερών αποδοχών	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών	Ποσοστό λοιπών παροχών	Ποσοστό συνολικών αποδοχών
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	0,00%	0,00%	100,00%	100%
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	100,00%	0,00%	0,00%	100%
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	100,00%	0,00%	0,00%	100%
<b>Σύνολο</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,87%</b>	<b>100%</b>

**Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί του Πίνακα αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις επιτροπών, στην οποία κάποιος Σύμβουλος τυγχάνει Μέλος κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

### **Στήλη: Μισθοδοσία**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συνδέονται με έμμισθη εργασιακή σχέση με την εταιρεία και δεν μισθοδοτούνται.

### **Στήλη: Εταιρικές παροχές**

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν τη δαπάνη της εταιρείας για την ασφάλιση ζωής και ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και την πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του εταιρικού αυτοκινήτου για τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και τους παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου. Οι παροχές του προγράμματος ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, προσφέρονται στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας. Εταιρικό αυτοκίνητο προσφέρεται στο προσωπικό που μετακινείται συχνά για τις ανάγκες της εταιρείας, όπως π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που η εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να συντηρεί ή και να επισκευάζει στους χώρους εγκατάστασής των.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης **01.07.2020 – 30.06.2021**, δεν χορηγήθηκε μέσω της μισθοδοσίας κάποια έκτακτη χρηματική αμοιβή στο προσωπικό της εταιρείας και τους Συμβούλους ΔΣ δεδομένου ότι ουδείς από τα μέλη του Δ.Σ. συνδέεται με έμμισθη εργασιακή σχέση με την εταιρεία, ούτε με άλλον τρόπο.

### **3. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της απόδοσης της Εταιρείας**

\* Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018, και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187, προβλέπεται ότι η παραπάνω απαίτηση αφορά τις χρήσεις που ξεκινούν μετά τις 31/12/2018. Δεδομένου ότι έκαστη χρήση της εταιρείας εκκινά την 1η/7 και λήγει την 30η/06, προκύπτει ότι τα ως άνω δεδομένα, σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του αρ. 187, αφορούν τις χρήσεις 01/07/2019 - 30/06/2020 και 01/07/2020 – 30/06/2021. Συνεπώς τα δεδομένα αφορούν την τελευταία διετία και έχουν ως κάτωθι:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται για τις δύο τελευταίες χρήσεις η απόδοση της Εταιρείας (αποτελέσματα πριν και μετά από φόρους), καθώς και τα ποσοστά ανά χρήση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (πλην στελεχών) επί του συνόλου των αποδοχών:

Περιγραφή	Χρήση 30.06.2021	Χρήση 30.06.2020	Χρήση 30.06.2019
Αποτελέσματα προ φόρων	100.873,52	-257.514,13	94.729,40
Αποτελέσματα μετά από φόρους	109.185,52	-251.512,34	8.891,45
Ποσοστό αμοιβών μελών ΔΣ επί συνόλου αποδοχών	0,87%	0,54%	1,39%
Ποσοστό αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών επί συνόλου αποδοχών	10,31%	9,92%	8,27%
ΜΟ Ποσοστού αμοιβών αποδοχών εργαζομένων πλήρως απασχόλησης	89,60%	90,08%	90,34%

Η ποσοστιαία μεταβολή από χρήση σε χρήση των αποτελεσμάτων, των αμοιβών μελών ΔΣ και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού φαίνονται παρακάτω:

Περιγραφή	Ποσοστιαία μεταβολή 30.6.2021-30.6.2020	Ποσοστιαία μεταβολή 30.6.2020-30.6.2019
Αποτελέσματα προ φόρων	139,17%	-371,84%
Αποτελέσματα μετά από φόρους	143,41%	-2928,70%
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου	65,24%	-62,72%
ΜΟ αμοιβών αποδοχών εργαζομένων πλήρως απασχόλησης	1,86%	-5,28%

#### **4. Τυχόν Αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο CPI.**

Δεν καταβάλλονται αμοιβές στους Συμβούλους της εταιρείας από άλλες εταιρείες του Ομίλου.

#### **5. Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Προαίρεσης για Μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την **30.06.2021** και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

#### **6. Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.**

Δεν συντρέχει η περίπτωση λόγω της μη χορήγησης μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **7. Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.**

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία αναθεωρήθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 8<sup>ης</sup> Μαρτίου 2021.