

Έκθεση Αποδοχών 2024 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών («Έκθεση») των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της ΕΛΛΑΚΤΩΡ («Εταιρεία») εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει της από 19^{ης} Ιουνίου 2025 απόφασής του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (ΕΥΑ), ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας και υποβλήθηκε προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Ιουλίου 2025.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ όσον αφορά στα δικαιώματα των μετόχων (SRD II)¹, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπ' όψη το σχέδιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την 1^η Μαρτίου 2019.

Πρόκειται για την 6^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιέχει το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί το τελευταίο οικονομικό έτος 2024 και περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας («Πολιτική»), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11^{ης} Ιουλίου 2019, τροποποιήθηκε με την από 22^α Ιουνίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, με την από 24.04.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ακολούθως του Διοικητικού Συμβουλίου της προς την εν λόγω γενική συνέλευση, αναθεωρήθηκε η Πολιτική Αποδοχών εναρμονιζόμενη με τα οριζόμενα στο Ν.4706/2020 καθώς και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η εν λόγω Πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com και αφορά στις συνολικές αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, καθώς και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και ειδικότερα ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων χορήγησε την σύμφωνη γνώμη της επί του τελικού σχεδίου της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παρ. γ του αρ. 11 του ν. 4706/20, ως ισχύει.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων Ομίλου 2024

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στον Όμιλο κατά τη χρήση του 2024 και μέχρι την έγκριση της παρούσας Έκθεσης

- Στις 25.01.2024 η Εταιρεία κατόπιν της εγκριτικής απόφασης της από 11.01.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, υπέγραψε με τη MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE) το Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση του υπολειπόμενου ποσοστού 25% της ANEMOS RES Α.Ε. κυριότητας της Εταιρείας στην MORE, θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΗ).

¹Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Ιουλίου 2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017.

Την ίδια μέρα, ολοκληρώθηκε η προαναφερόμενη συναλλαγή (financial closing), με την καταβολή στην Εταιρεία ποσού ύψους €123,52 εκατ.

- Στις 18.04.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομοφώνως α) να απευθύνει δεσμευτική πρόταση αγοράς προς την εταιρεία RB Ellaktor Holding B.V. (RB Holding), για την αγορά του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (REDS), με €2,70 ανά μετοχή, και β) την εκ μέρους της Εταιρείας αγορά επιπλέον μετοχών της REDS μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ίδια τιμή ανά μετοχή των €2,70, ενημερώνοντας αρμοδίως τις εποπτεύουσες αρχές, με σκοπό να αποκτηθεί ποσοστό τουλάχιστον 95%, ή μεγαλύτερο, του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της REDS. Σκοπός των ανωτέρω ήταν η εκκίνηση διαδικασίας οικειοθελούς αποχώρησης της REDS από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις 30.04.2024 η Εταιρεία απέκτησε, μέσω συναλλαγής Over the Counter (OTC) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το σύνολο των μετοχών, ήτοι 22.277.743 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,788% του μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε στην εταιρεία REDS η RB Holding. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε €60.149.906, ήτοι €2,70 ανά μετοχή, το δικαίο και εύλογο του οποίου επιβεβαιώθηκε, από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ».

Ακολούθως, και κατόπιν της από 22.05.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της REDS αναφορικά με τη διαγραφή της REDS από το ΧΑ, υποβλήθηκε σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποφάσισε (10/1022/6.6.2024) τη διαγραφή των μετοχών της REDS Α.Ε. από το Χ.Α. την 21.06.2024. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 17.01.2025, με την δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της δημόσιας δήλωσης εξαγοράς των μετόχων μειοψηφίας από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών (08.01.2025).

- Στις 22.05.2024 η Εταιρεία έγινε αποδέκτης προσφοράς, για την εξαγορά από την MOTOP ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΜΟΗ), του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 94,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Το ύψος του προσφερθέντος τιμήματος ανερχόταν σε €114,7εκ., που αντιστοιχούσε σε μετοχική αξία €121,5εκ. για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Η προσφορά υπόκειται στις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τις συναλλαγές αυτού του είδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανέθεσε στον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό οίκο AXIA VENTURES GROUP, να εξετάσει το δίκαιο και εύλογο (fairness opinion) του προσφερθέντος τιμήματος.

Στις 03.07.2024 ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της ΜΟΗ, για την πώληση 185.793 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητας της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 94,44% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τελικού συνολικού τιμήματος €113,8 εκ. Η συναλλαγή τελούσε υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που συνήλθε στις 08.07.2024 αποφάσισε και ενέκρινε την πώληση στην MANETIAL LIMITED του συνόλου των μετοχών που κατείχε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στις 28.01.2025 ολοκληρώθηκε η Συναλλαγή (financial closing) πώλησης 185.793 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητας της Εταιρείας, προς την MANETIAL LIMITED, ήτοι ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, κατόπιν της με αριθμ. 874/2025 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία σε ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα στις 20.01.2025 την εν λόγω Συναλλαγή.

Συναφώς, κατόπιν αξιολόγησης, κρίθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια εφαρμογής του προτύπου ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» και για το λόγο αυτό, οι δραστηριότητες του κλάδου Περιβάλλοντος αποτελούν (από 30.06.2024) πλέον για τον Όμιλο διακοπείσες δραστηριότητες. Συνεπώς, παρουσιάζονται

διακριτά στην παρούσα Έκθεση για τη σωστή και πλήρη πληροφόρηση.

- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 31.05.2024, εγκρίθηκε η αύξηση και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού €174,1 εκατ., ήτοι €0,50 ανά μετοχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε την 26.07.2024.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 30.01.2025, εγκρίθηκε η αύξηση και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού €295,96 εκατ., ήτοι €0,85 ανά μετοχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε την 28.03.2025.
- Στις 10.03.2025, η Εταιρεία, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι έγινε αποδέκτης μη δεσμευτικής προσφοράς (η «Προσφορά») της εταιρείας «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Aktor»), για την πιθανή απόκτηση της εξ' ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία Στόχος»). Η Προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας τα μέρη θα διαπραγματευτούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η Aktor θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο σε σχέση με την Εταιρεία Στόχο.
- Στις 11.04.2025, αφ' ενός η Εταιρεία και η εξ ολοκλήρου θυγατρική της REDS AE και αφετέρου η DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («DIMAND») και εταιρείες του Ομίλου της, συμφώνησαν την υπό προϋποθέσεις αγοραπωλησία ακινήτων στην Αττική και στην Κρήτη.
- Στις 30.4.2025, υπεγράφη συμφωνία αγοραπωλησίας με την Aktor για την πώληση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis). Η Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Εξελίξεις ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου κατά τη χρήση 2024 και μέχρι την έγκριση της παρούσας Έκθεσης

Στον κλάδο των Παραχωρήσεων:

- Αυξήθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό (+5,5% το 2024 έναντι του 2023) καθώς και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με το 2023 (+3,5%).
- Στις 05.02.2024 εισπράχθηκε από την εταιρεία «ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ποσό ύψους €85 εκ. ως αποζημίωση της Παραχωρησιούχου. Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ, η οποία ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 30.3.1 και 26 της από 31.10.2006 Σύμβαση Παραχώρησης (Ν. 3535/2007, ΦΕΚ Α' 41) και το Πρακτικό 1245/23.12.2021 της πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον 1ο και τελικό λογαριασμό Αποζημίωσης Παραχωρησιούχου και στη συνέχεια στις 12.10.2023 εξέδωσε τιμολόγιο €85 εκατ. που αφορά τις επιδικασθείσες αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας και καθυστερήσεις τόκων επί του επιδικασθέντος συνολικού ποσού. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έλαβε το 50% της αποζημίωσης, δηλ. ποσό €42,5 εκατ.

- Στις 16.09.2024 μεταβιβάστηκε στην REDS A.E. το 100% της συμμετοχής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ στην εταιρεία Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου ΑΕ, έναντι συνολικού τιμήματος €31 εκατ. (μετοχές & ομολογίες).
- Στις 05.10.2024 έληξε η Περίοδος Παραχώρησης/Λειτουργίας (Τ2) του Έργου της Αττικής Οδού και στις 06.10.2024 εκκίνησε η διετής Περίοδος Συντήρησης (Τ3), η οποία λήγει στις 05.10.2026. Ως εκ τούτου, από τις 06.10.2024 το αντικείμενο της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ περιορίζεται πλέον στη συντήρηση του Κυρίου Έργου Παραχώρησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης.
- Στις 31.10.2024 η ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (60%) – ΑΒΑΞ ΑΕ (40%) ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού, με ΣΔΙΤ».
- Τον Μάρτιο του 2025, η Εταιρεία έγινε αποδέκτης μη δεσμευτικής προσφοράς της εταιρείας «Αktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (“Aktor”), για την πιθανή απόκτηση της εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ. Η Προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους. Το Δ.Σ. της Εταιρείας παραχώρησε στην Αktor περίοδο αποκλειστικότητας για τη διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας τα μέρη θα διαπραγματευτούν τα έγγραφα της συναλλαγής και η Αktor θα διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο σε σχέση με την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στις 30.4.2025 υπεγράφη η συμφωνία αγοραπωλησίας.

Στον κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων:

- Τον Ιούνιο του 2024 εκδόθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία η ΚΥΑ για το έργο της ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου και τον Οκτώβριο του 2024 η REDS κατέθεσε για έγκριση τις οριστικές μελέτες στις αρμόδιες Αρχές.
- Το Σεπτέμβριο του 2024, η REDS προχώρησε στην εξαγορά από την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανάπτυξης Νέας Μαρίνας Αλίμου, εταιρείας που ελέγχει τη Μαρίνα Αλίμου.
- Τον Ιούλιο του 2024, υπογράφηκε μεταξύ του κοινού σχήματος REDS-SWOT (70%-30%) και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η 25ετής μίσθωση ξενοδοχειακού ακινήτου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι ιδιοκτησίας της 2ης, με δικαίωμα παράτασης 10 ετών.
- Το Δεκέμβριο του 2024 η REDS εξαγόρασε την Athens Properties BV, εταιρεία στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκουν 10 λειτουργικά, αυτοτελή ακίνητα, μικτών χρήσεων, στο κέντρο της Αθήνας, έναντι τιμήματος €80,25 εκατ.. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την απόκτηση των νέων ακινήτων, η θυγατρική εταιρεία REDS ΑΕ, εξέδωσε ομολογιακό δάνειο €65,0 εκατ. και διάρκειας 7 ετών, το οποίο καλύφθηκε πλήρως από την μητρική εταιρεία.
- Κατόπιν της από 08.01.2025 (46/2025) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ακολούθως, της από 17.01.2025 δημοσίευσης της Δημόσιας Δήλωσης εξαγοράς των μετόχων μειοψηφίας της REDS ΑΕ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η Εταιρεία κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της REDS ΑΕ.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος/Διακοπείσες Δραστηριότητες:

- Ο Όμιλος ΗΛΕΚΤΩΡ, κατά την χρήση 2024 είχε σε λειτουργία 7 μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων με δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 700.000 τόνους ετησίως (εξαιρουμένων ποσοτήτων που διαχειρίζονται απευθείας σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής), 2 μονάδες επεξεργασίας κλινικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου εκλυόμενου από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 33 MW.

- Στις 31.12.2024, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. είχε κατασκευαστικό ανεκτέλεστο ύψους €90,7 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) και λειτουργικό ανεκτέλεστο €65,4 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας εξαιρουμένου αντικειμένου ιδιωτικών συμβάσεων/επενδύσεων και έργων παραχώρησης/ΑΠΕ) πλέον €64,0 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) δικαιώματα προαίρεσης.

Βασικά μεγέθη κατάστασης αποτελεσμάτων Ομίλου:

Ποσά σε € εκατ.		2024	2023
Σύνολο	Πωλήσεις	353,8	808,5
	EBITDA	170,0	228,5
	Περιθώριο EBITDA %	48,0%	28,3%
	EBIT	108,1	152,8
	Περιθώριο EBIT%	30,6%	18,9%
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Πωλήσεις	253,6	287,4
	EBITDA	149,6	228,0
	Περιθώριο EBITDA %	59,0%	79,4%
	EBIT	89,8	156,8
	Περιθώριο EBIT%	35,4%	54,6%

2. Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει κάθε είδους αποδοχή, ήτοι αποζημιώσεις, αμοιβές, μισθούς και παροχές που μπορεί να καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το εκάστοτε είδος της έννομης σχέσης που τους συνδέει με την Εταιρεία.

Εν προκειμένω, και όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας Έκθεσης, με την από 24.04.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ακολούθως του Διοικητικού Συμβουλίου της προς την εν λόγω συνέλευση, αναθεωρήθηκε η Πολιτική Αποδοχών εναρμονιζόμενη με τα οριζόμενα στο Ν.4706/2020. Η εν λόγω Πολιτική αφορά στις συνολικές αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, καθώς και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και ειδικότερα ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

- ❖ **Εκτελεστικά Μέλη:** Ακολουθεί πίνακας με τις αμοιβές και αποδοχές που δύναται να καταβληθούν σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια.

Θέση / Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές		Μεταβλητές Αμοιβές	Πρόσθετες Παροχές
	Ετήσια Αμοιβή μέλους ΔΣ	Αμοιβές για υπηρεσίες σε εταιρείες του Ομίλου	Bonus Δικαιώματα προαίρεσης Διάθεση μετοχών	Αυτοκίνητο Ασφαλιστικές Καλύψεις
Διευθύνων Σύμβουλος	✓		✓	✓
Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.	✓	✓	✓	✓

Σταθερές αμοιβές

Οι σταθερές αμοιβές καταβάλλονται ετησίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/18 περί αμοιβών σε μέλη Δ.Σ., είτε ως πάγια αμοιβή (κατ' έτος), είτε με μορφή αντιμισθίας καταβαλλόμενης σε μηνιαία βάση.

Στην περίπτωση κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης ειδικής σχέσης του άρθρου 109 παρ.3 του Ν.4548/2018, όπου θα καταβάλλονται αμοιβές σε πρόσωπο που καταλαμβάνεται από την ισχύουσα Πολιτική, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018.

Μεταβλητές αμοιβές

Η Εταιρεία σκοπεύει το άθροισμα σταθερών και μεταβλητών αμοιβών να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της αγοράς και να είναι ανάλογο των προσόντων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, του συνολικού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που αναλαμβάνει το κάθε εκτελεστικό μέλος, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η στρατηγική επίδραση, η εξωστρέφεια του ρόλου, ο κίνδυνος και οι ευθύνες που απορρέουν από αυτόν, η πολυπλοκότητα, ο ενδεχόμενος πολλαπλός ρόλος και η κρισιμότητα.

- Παροχή βραχυπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών
- Παροχή μακροπρόθεσμων μεταβλητών αμοιβών
- Παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 113 ν.4548/2018)
- Δωρεάν διάθεση μετοχών (άρθρο 114 ν.4548/2018)

Πρόσθετες παροχές

Η Εταιρεία δύναται να χορηγεί στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και σε ΑΔΣ που υπάγονται στη περίμετρο εφαρμογής της παρούσης Πολιτικής, εφόσον βρίσκονται στα πλαίσια της αγοράς και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από Ομίλους παρόμοιου μεγέθους και προοπτικών, τις εξής πρόσθετες παροχές:

- Εταιρικό αυτοκίνητο
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης
- Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

- ❖ **Μη Εκτελεστικά Μέλη:** Ακολουθεί πίνακας με τις αμοιβές και αποδοχές που δύναται να καταβληθούν σε μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. – ανεξαρτήτων και μη - (αφορούν και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου που δεν είναι μέλος του Δ.Σ.) στα πλαίσια της ισχύουσας Πολιτικής και περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια.

Θέση / Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	Μεταβλητές Αμοιβές	Πρόσθετες Παροχές
	Ετήσια Αμοιβή μέλους ΔΣ	Αμοιβές για υπηρεσίες σε εταιρείες του Ομίλου Bonus Δικαιώματα προαίρεσης Διάθεση μετοχών	
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ	✓		✓
Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ.	✓	✓	✓ ^[1]
[1]: Bonus & Δωρεάν Διάθεση μετοχών			

Σταθερές αμοιβές

Οι σταθερές αμοιβές που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να καλύπτουν τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ειδικότερα, την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης, τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για την συμμετοχή τους σε επιτροπές του Δ.Σ. ή/και εάν τους έχουν ανατεθεί πρόσθετα εποπτικά καθήκοντα συγκεκριμένων λειτουργιών.

Μεταβλητές αμοιβές

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν μεταβλητές αμοιβές, που συνάδουν με τα ειδικά καθήκοντα και το εποπτικό και ελεγκτικό τους έργο.

Πρόσθετες παροχές

Ισχύουν τα ανωτέρω που αναφέρονται στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στην Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο [ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ](#).

3. Συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους πίνακες που ακολουθούν εμπεριέχονται οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. από τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ειδικότερα, στον Πίνακα 1 καταγράφονται για κάθε μέλος του Δ.Σ. οι συνολικές αποδοχές του από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανά είδος αποδοχών και στον Πίνακα 2 αναφέρονται μόνο αυτά τα μέλη του Δ.Σ. που έλαβαν αποδοχές από εταιρείες του Ομίλου πλην της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στα επιμέρους πεδία των πινάκων περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Είδος αποδοχών	Περιεχόμενο
1. Σταθερές αποδοχές	- Οι μισθοί και αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. - Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές : αμοιβές για τη συμμετοχή ή την άσκηση προεδρίας σε Επιτροπές του Δ.Σ. και την Επιτροπή Ελέγχου. - Λοιπές παροχές: χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, έξοδα μετακίνησης, ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας.
2. Μεταβλητές Αποδοχές	Επιπλέον αμοιβή από καθαρά κέρδη χρήσης ή από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

3. Έκτακτες αποδοχές

- Μη επαναλαμβανόμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις όπως επίδομα διατήρησης (retention bonus), αποζημίωση απόλυσης, επίδομα μετεγκατάστασης, αποζημίωση ρήτρας μη ανταγωνισμού κ.λπ.

4. Συνολικές Αποδοχές

- Το άθροισμα των αποδοχών α και β των Πινάκων 1 και 2.

**5. Αναλογία σταθερών/
μεταβλητών αποδοχών**

- Ως σταθερές λογίζονται η στήλη α και το σταθερό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης. Ως μεταβλητές λογίζονται όλες οι υπόλοιπες αποδοχές ήτοι η στήλη β καθώς και το μεταβλητό μέρος της εισφοράς της Εταιρείας στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης.

Πίνακας 1 – Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο	Ρόλος	Έτος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
Γεώργιος Μυλωνογιάννης	Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2024	75.000		20.271		45.000	140.271	68% / 32%
		2023	75.000		21.897	15.000	30.000	141.897	79% / 21%
Αριστείδης Ξερόφος	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2024		10.000	12.487		45.000	67.487	33% / 67%
		2023		10.000	12.658	15.000	30.000	67.658	56% / 44%
Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2024	181.782		22.731		2.532.818	2.737.331	7% / 93%
		2023	181.782		22.387		1.601.700	1.805.869	11% / 89%
Αθηνά Χατζηπέτρου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2024		33.000	1.904		45.000	79.904	44% / 56%
		2023		35.000	1.510	15.000	30.000	81.510	63% / 37%
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2024			12.582		45.000	57.582	22% / 78%
		2023			13.668	15.000	30.000	58.668	49% / 51%
Ευγενία Λειβαδάρου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2024		28.000	1.643	45.000		74.643	100% / 0%
		2023		8.334	1.786	17.100		27.220	100% / 0%

Ονοματεπώνυμο	Ρόλος	Έτος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
Ιωάννα Δρέττα	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2024					45.000	45.000	0% / 100%
		2023		19.000		15.000	30.000	64.000	53% / 47%
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2024					1.102.500	1.102.500	0% / 100%
		2023				15.000	1.337.500	1.352.500	1% / 99%
Γεώργιος Προυσανίδης	Μη εκτελεστικό μέλος	2024					45.000	45.000	0% / 100%
		2023				15.000	30.000	45.000	33% / 67%
Γεώργιος Τριανταφύλλου	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2024					1.045.000	1.045.000	0% / 100%
		2023				15.000	780.000	795.000	2% / 98%
Οδυσσέας Χριστοφόρου	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2024		10.000			45.000	55.000	18% / 82%
		2023		10.000		15.000	30.000	55.000	45% / 55%
Γενικό άθροισμα 2024			256.782	81.000	71.618	45.000	4.995.318	5.449.718	
Γενικό άθροισμα 2023			256.782	82.334	73.906	152.100	3.929.200	4.494.322	

Σημειώσεις Πίνακα 1:

Στις 11.01.2024, το Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την οποία εξελέγη η κα Ιωάννα Δρέττα νέο μέλος του Δ.Σ. , ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και όρισε την κα Ιωάννα Δρέττα Μη Εκτελεστικό Μέλος του.

Στις 11.01.2024 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ επανακαθόρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Αθηνά Χατζηπέτρου, Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Οδυσσέα Χριστοφόρου και Αριστείδη(Άρη) Ξενοφάνη.

Στις 28.04.2023 η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκε από το εν λόγω όργανο διοίκησης και τις Επιτροπές του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών)

Στις 14.12.2023 η κα Ιωάννα Δρέττα, ανεξάρτητο, κατά το χρόνο εκείνο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκε από το εν λόγω όργανο διοίκησης και τις Επιτροπές του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού)

Στις 15.12.2023 με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας αντικαταστάθηκε το παραιτηθέν Μέλος του (κα Ι. Δρέττα) από την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίστηκε η κα Ε. Λειβαδάρου νέο μέλος της ΕΕ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Πίνακας 2 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ πλην της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο	Ρόλος	Εταιρεία/Έτος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
Αριστείδης Ξενόφως	Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2024					101.760	101.760	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2023					100.866	100.866	0% / 100%
Ευθύμιος Μπουλούτας	Πρόεδρος Δ.Σ.	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2024					71.250	71.250	0% / 100%
	Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος	ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2024					101.760	101.760	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 2023					100.866	100.866	0% / 100%
	Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	REDS Α.Ε. 2024					40.000	40.000	0% / 100%
	Πρόεδρος Δ.Σ.	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2024					192.500	192.500	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2023					192.500	192.500	0% / 100%
Ιωάννα Δρέττα	Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	REDS Α.Ε. 2024	210.000		7.953	30.000	40.000	287.953	86% / 14%
		REDS Α.Ε. 2023	13.196			2.400		15.596	100% / 0%
	Διευθύνουσα Σύμβουλος	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 2024				8.000		8.000	100% / 0%
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Σύμβουλος- Μη εκτελεστικό μέλος	REDS Α.Ε. 2024				22.500	7.500	30.000	75% / 25%
		REDS Α.Ε. 2023				30.000		30.000	100% / 0%
	Σύμβουλος	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2024					192.500	192.500	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2023					192.500	192.500	0% / 100%
	Σύμβουλος	ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2023				25.600		25.600	100% / 0%

Ονοματεπώνυμο	Ρόλος	Εταιρεία/Έτος	Σταθερές αποδοχές (α)				Μεταβλητές/ Έκτακτες Αποδοχές (β)	Συνολικές αποδοχές (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
			Μισθοδοσία	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Εταιρικές παροχές	Ποσό ετήσιας αποζημίωσης	Μέσω διανομής Αποθεματικών		
	Μέλος	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2024					30.000	30.000	0% / 100%
		ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2023					30.000	30.000	0% / 100%
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Σύμβουλος- Μη εκτελεστικό μέλος,	REDS Α.Ε. 2024				22.500	7.500	30.000	75% / 25%
		REDS Α.Ε. 2023				30.000		30.000	100% / 0%
	Μέλος	ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2024					30.000	30.000	0% / 100%
		ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 2023					30.000	30.000	0% / 100%
	Σύμβουλος	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2024					192.500	192.500	0% / 100%
		ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 2023					192.500	192.500	0% / 100%
	Σύμβουλος	ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2023				25.600		25.600	100% / 0%
	Γενικό άθροισμα 2024			210.000	0	7.953	83.000	1.007.270	1.308.223
Γενικό άθροισμα 2023			13.196	0	0	113.600	839.232	966.028	

Σημείωση Πίνακα 2:

Κατόπιν της 22.05.2024 απόφασης της ΕΓΣ των μετόχων της REDS ΑΕ, αναφορικά με τη διαγραφή της από το ΧΑ, και σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), αποφασίστηκε (10/1022/6.6.2024 ΕΚ) η διαγραφή της REDS από το ΧΑ την 21.06.2024. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 17.01.2025 με τη δημοσίευση Δημόσιας Δήλωσης Εξαγοράς μετόχων μειοψηφίας από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (08.01.2025).

Πίνακας 3 - Σύνολο αποδοχών των μελών Δ.Σ. από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ποσά σε €)

Ονοματεπώνυμο	Ρόλος	Έτος	Σύνολο αποδοχών από ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (α)	Σύνολο αποδοχών από εταιρείες Ομίλου εκτός ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (β)	Σύνολο αποδοχών Ομίλου (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
Γεώργιος Μυλωνογιάννης	Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2024	140.271		140.271	68% / 32%
		2023	141.897		141.897	79% / 21%
Αριστείδης Ξενόφως	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2024	67.487	101.760	169.247	13% / 87%
		2023	67.658	100.866	168.524	22% / 78%
Ευθύμιος Μπουλούτας	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2024	2.737.331	405.510	3.142.840	7% / 93%
		2023	1.805.869	293.366	2.099.235	10% / 90%
Αθηνά Χατζηπέτρου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2024	79.904		79.904	44% / 56%
		2023	81.510		81.510	63% / 37%
Κωνσταντίνος Τούμπουρος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2024	57.582	252.500	310.082	4% / 96%
		2023	58.668	278.100	336.768	25% / 75%
Ευγενία Λειβαδάρου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	2024	74.643		74.643	100% / 0%
		2023	27.220		27.220	100% / 0%
Ιωάννα Δρέττα	Εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δ/νουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος) - REDS AE	2024	45.000	295.953	340.953	0% / 100%
		2023	64.000	15.596	79.596	62% / 38%

Ονοματεπώνυμο	Ρόλος	Έτος	Σύνολο αποδοχών από ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (α)	Σύνολο αποδοχών από εταιρείες Ομίλου εκτός ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (β)	Σύνολο αποδοχών Ομίλου (α+β)	Αναλογία σταθερών/ μεταβλητές αποδοχές
Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2024	1.102.500	252.500	1.355.000	0% / 100%
		2023	1.352.500	278.100	1.630.600	4% / 96%
Γεώργιος Προυσανίδης	Μη εκτελεστικό μέλος	2024	45.000		45.000	0% / 100%
		2023	45.000		45.000	33% / 67%
Γεώργιος Τριανταφύλλου	Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	2024	1.045.000		1.045.000	0% / 100%
		2023	795.000		795.000	2% / 98%
Οδυσσέας Χριστοφόρου	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	2024	55.000		55.000	18% / 82%
		2023	55.000		55.000	45% / 55%
Γενικό άθροισμα 2024			5.449.718	1.308.223	6.757.941	
Γενικό άθροισμα 2023			4.494.322	966.028	5.460.350	

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση αστικής ευθύνης σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και τα Διευθυντικά στελέχη των εταιρειών του Ομίλου. Λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων, και άρα των ευθυνών, των ασφαλισμένων προσώπων, δεν είναι εφικτός ο καταμερισμός της σχετικής δαπάνης κάλυψης των ασφαλιστρών. Η συνολική δαπάνη για την ως άνω παροχή στο σύνολο των καλυπτόμενων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθυντικών στελεχών των εταιρειών του Ομίλου, ανήλθε για το 2024 στο ποσό των €278.300.

4. Αποδοχές από μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Οκτωβρίου 2021, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2021 εξουσιοδότησε, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρ. 113 του ν. 4548/2018).

Στους Δικαιούχους του προγράμματος περιλαμβάνονται: α) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (δεν εφαρμόζεται στα μη Εκτελεστικά Μέλη), β) στελέχη ή διευθυντές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου και γ) επιλεγμένα στελέχη ή διευθυντές των βασικών θυγατρικών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με κρίσιμη συμβολή στην ανάκαμψη του Ομίλου.

Ο συνολικός αριθμός των προς διάθεση Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήταν έως 17.409.600, ούτως ώστε η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, να μην υπερβαίνει το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου.

Η χορήγηση των Δικαιωμάτων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε για το 2021 και το 2022 σε τρεις κύκλους με αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας (26.10.2021, 13.05.2022 και 21.07.2022). Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://ellaktor.com/ependitikies-sxeseis/announcements/>).

Στο πλαίσιο, αφενός των σημαντικών δομικών αλλαγών που επήλθαν στον Όμιλο ως απόρροια της πωλήσεως δύο σημαντικών Τομέων δραστηριότητας (ΑΠΕ, Κατασκευή) και αφετέρου της αξιοσημείωτης οικονομικής επίδοσης του Ομίλου αλλά και της επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 01.06.2023 συνεδρίασή του, σε συνέχεια της από 23.05.2023 πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, αποφάσισε τη διαφορετική αντιμετώπιση των ήδη χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, για τους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου, μεταξύ των οποίων και στους εργαζομένους των μεταβιβαζομένων και υπό μεταβίβαση κλάδων, παρέχοντας προαιρετικά, τη δυνατότητα χρηματικού διακανονισμού.

Σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, προχώρησε σε ανταλλαγή των υπολειπομένων του 1.950.000 δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών έναντι χρηματικού αντιτίμου, το οποίο περιλαμβάνεται στις μεταβλητές αποδοχές του Πίνακα 1 (Από τον 1ο κύκλο 350.000 δικαιώματα με τιμή άσκησης €1,416 ανά μετοχή και από το 2ο κύκλο 1.600.000 δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών με τιμή άσκησης €1,678 ανά μετοχή).

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών (2024)

Σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

της 31ης Μαΐου 2024 και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 10ης Μαΐου 2024 και της 14ης Ιουνίου 2024, αντιστοίχως, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την από 18.06.2024 συνεδρίασή τους, αφού επιβεβαίωσαν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που είχε θέσει η Γενική Συνέλευση, αποφάσισαν, την μεταβίβαση 1.650.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, σε στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με υποχρέωση διακράτησης 2 ετών εκ μέρους των δικαιούχων, μετά την πίστωση των μετοχών στη μερίδα επενδυτή που έκαστος εξ' αυτών τηρεί στο Σ.Α.Τ.

Σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγήθηκαν:

- στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, 800.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και
- στο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Ιωάννα Δρέττα, 100.000 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

5. Χρήση δικαιώματος ανάκτησης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 δεν έγινε χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών, όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Αποδοχών.

6. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

Σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών για το επίπεδο των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2024, το Δ.Σ. αποφάσισε το επίπεδο των αποδοχών κάθε μέλους του, σε συνάφεια με τα δεδομένα του Ομίλου και τις απαιτήσεις για συνέπεια και επιμέλεια, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και πάντα υπό τους όρους της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4 – Επίπεδο αποδοχών ανά θέση/ιδιότητα για το 2024 (ποσά σε €)

Θέση	Βασική αμοιβή (12 μήνη θητεία)	Αμοιβή ανά επιπλέον συνεδρίαση	Συνολική Αμοιβή επιπλέον συνεδριάσεων	Ετήσια αμοιβή
Διοικητικό Συμβούλιο				
Πρόεδρος	120.000	0	0	120.000
Αντιπρόεδρος	45.000	0	0	45.000
Λοιπά μέλη	45.000	0	0	45.000
Επιτροπές				
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (μη μέλος ΔΣ)	36.000	0	0	36.000
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	15.000	1.000	3.000	19.000
Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	15.000	0	0	15.000
Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών	10.000	0	0	10.000
Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	0	0	0	0

Θέση	Βασική αμοιβή (12 μήνη θητεία)	Αμοιβή ανά επιπλέον συνεδρίαση	Συνολική Αμοιβή επιπλέον συνεδριάσεων	Ετήσια αμοιβή
Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού	0	0	0	0
Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	0	0	0	0
Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	0	0	0	0

Σημειώνεται ότι:

-Τα καταβληθέντα ποσά στα μέλη του ΔΣ διαφοροποιούνται στον ανωτέρω πίνακα λόγω του χρονικού διαστήματος θητείας κάθε μέλους στις Επιτροπές.

-Το Δ.Σ. πραγματοποίησε 36 συνεδριάσεις κατά το 2024. Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις κατά το 2024, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών πραγματοποίησε 6 συνεδριάσεις, η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις ενώ η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 συνεδριάσεις.

Οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 (σελ. 8 και 9).

6.1 Εκτελεστικά μέλη

Το Δ.Σ. είχε το 2024 ένα εκτελεστικό μέλος, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Οι σταθερές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίστηκαν με συγκεκριμένη συμφωνία εντός του θεσμικού πλαισίου.

Δεν καταβλήθηκε επίδομα συνταξιοδότησης εντός του 2024 καθώς η Εταιρεία δεν είχε προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, ενώ υφίσταται κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και υγείας.

Τέλος, κατά το 2024 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

6.2 Μη εκτελεστικά μέλη

Σε όλα τα μη εκτελεστικά μέλη καταβλήθηκαν τα ποσά που αναλογούσαν στην διάρκεια θητείας τους (Πίνακας 4) και πρόσθετη αμοιβή κατά περίπτωση για συμμετοχή σε Επιτροπές, καθώς και μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με την από 31.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (Πίνακας 1). Η Εταιρεία παρείχε κάλυψη αστικής ευθύνης μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

7. Παρεκκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

8. Ετήσιες μεταβολές αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας

Στον Πίνακα 5 παρατίθενται στοιχεία για την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. τόσο από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ όσο και συνολικά από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου κατά την περίοδο 2020-2024, οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας και του κλάδου ΑΠΕ καθώς και δείκτες απόδοσης για την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

1. Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. κατά τη Χρήση του 2024 εκλέχθηκαν από την Έκτακτη

Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27^{ης} Ιανουαρίου 2021.

- Οι δείκτες απόδοσης αφορούν ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία.
- Τα κέρδη/ζημίες μετά από φόρους της χρήσης 2022 εμπεριέχουν ποσό €497,4 εκατ. κέρδη (μη επαναλαμβανόμενα) από τη συναλλαγή/πώληση του Κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Εξαίρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων κερδών της συναλλαγής αυτής, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €21,2 εκατ.

Πίνακας 5 – Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. και εργαζομένων και δείκτες απόδοσης του Ομίλου

Ποσά σε €	2020	2021	2021 vs 2020 (%)	2022	2022 vs 2021 (%)	2023	2023 vs 2022 (%)	2024	2024 vs 2023 (%)	CAGR 2020- 2024
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ	1.650.000	704.750	-57,29%	696.366	-1,2%	4.420.416	> 100%	5.378.100	21,7%	34,4%
Αριθμός μελών Δ.Σ. την 31 ^η Δεκεμβρίου	9	7	-22,2%	11	57,1%	10	-9,1%	11	10,0%	5,1%
Μεικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από ΕΛΛΑΚΤΩΡ & θυγατρικές	2.954.314	1.298.084	-56,06%	1.244.762	-4,1%	5.386.444	> 100%	6.678.370	24,0%	22,6%
Μέσες μεικτές αποδοχές προσωπικού ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τομέα ΑΠΕ*	34.760	33.105	-4,8%	30.077	-9,1%	30.039	-0,1%	36.757	22,4%	1,4%
Ποσά σε εκατ. €										
Κύκλος εργασιών	892	916	2,7%	1.044	14,0%	809	-22,6%	354	-56,2%	-20,6%
EBITDA	30	165	450%	239	44,8%	229	-4,4%	170	-25,6%	54,3%
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων	-150	-29	-80,7%	68	> 100%	116	71,0%	88	-24,5%	(**)
Κέρδη/Ζημίες μετά φόρων & δικ. μειοψηφίας	-187	-78	-58,3%	497	> 100%	33	-93,3%	31	-6,3%	(**)

*Δεν έχει συμπεριληφθεί ο τομέας ΑΠΕ στη χρήση 2022

** Μη εφαρμόσιμο

9. Ποιοτικά μέτρα

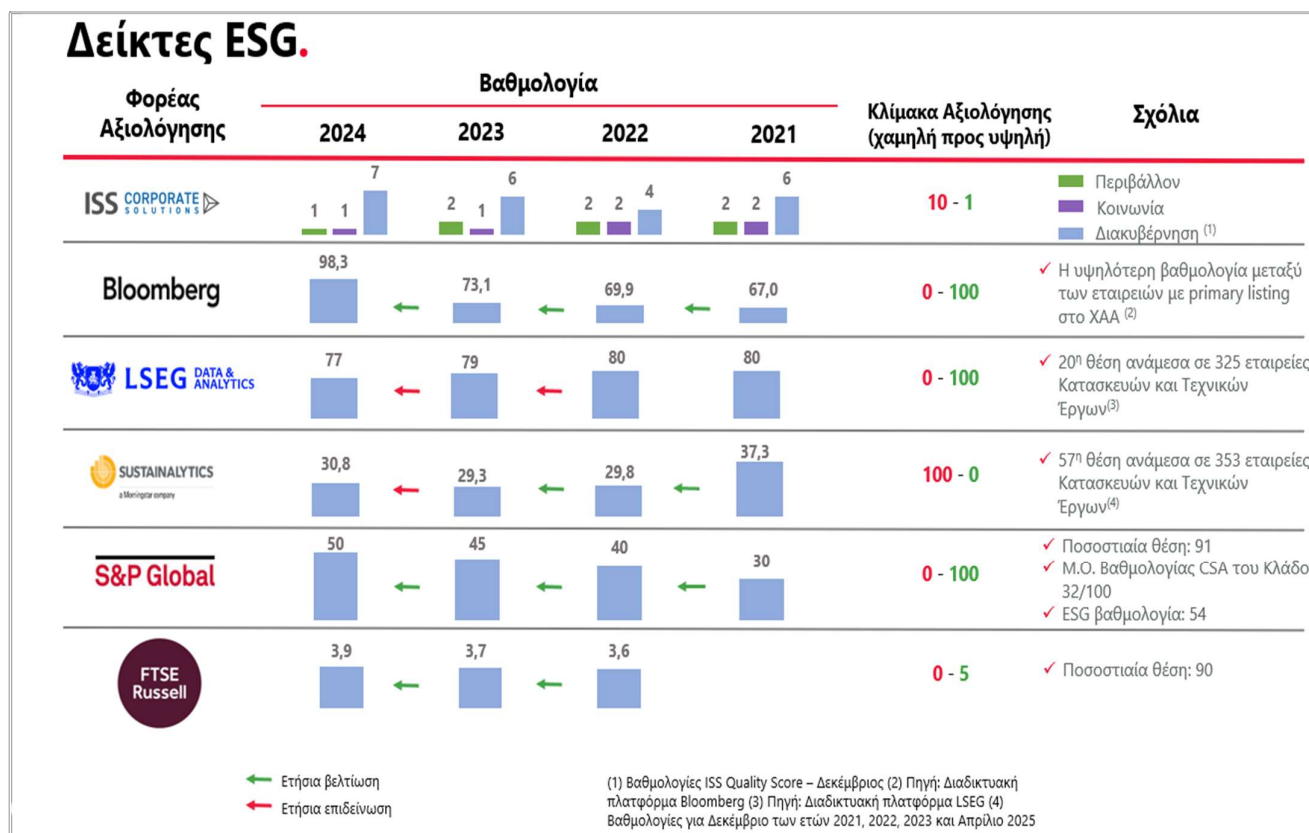
Η επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ επικεντρώνεται στην ενίσχυση του αποτυπώματός του στους κλάδους των Παραχωρήσεων, της Ανάπτυξης – Διαχείρισης Ακινήτων και της Φιλοξενίας. Έχοντας στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας τη χρήση καινοτόμων πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων, πράσινων και ασφαλών υποδομών, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και στην παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη θωράκισης έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Το Αποτύπωμα Βιωσιμότητας για το 2024 περιλαμβάνει:

- Αποφυγή **1 εκ. τόνων** εκπομπών CO₂eq (τρίτων).
- Παραγωγή **221 GWh** Πράσινης Ενέργειας.
- Το **87%** του κύκλου εργασιών χαρακτηρίζονται επιλέξιμες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ταξινόμια.
- 0** επιβεβαιωμένα περιστατικά διάκρισης.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει καταταγεί, μεταξύ άλλων εταιρειών, στην **ανώτερη (1η) Βαθμίδα Platinum**, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα για λογαριασμό του Forbes. Συγκεκριμένα οι εταιρείες αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες (E-S-G), λαμβάνοντας υπόψη ESG δείκτες κορυφαίων διεθνών και εθνικών μη χρηματοοικονομικών προτύπων (GRI, SASB, ATHEX ESG Guide, ESRS, TCFD).

Πίνακας 6 - Δείκτες ESG



10. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης Αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 31.05.2024 (θέμα 5) επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 1.1.2023 - 31.12.2023, που συνίστατο στην σχεδόν καθολική έγκριση της εν λόγω έκθεσης, με πλειοψηφία 97,55% των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αποχής/αρνητικής ψήφου αντίστοιχα, στη Γενική Συνέλευση.

Κηφισιά, 19 Ιουνίου 2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευθύμιος Μπουλούτας

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ