

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**«ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 44347007000**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2019-31.12.2019)**

**Κύριοι Μέτοχοι,**

Σας παραθέτουμε την έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα εγκρίνει και την παρούσα Έκθεση Αποδοχών.

Σύμφωνα λοιπόν, με τις αρχές που διέπουν την προτεινόμενη προς έγκριση πολιτική αποδοχών της Εταιρείας καταρτίστηκε η παρούσα έκθεση αποδοχών, που αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του ΔΣ και των εκάστοτε Γενικών Διευθυντών, και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τα ως άνω πρόσωπα, και την διαμόρφωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.

Η έκθεση αποδοχών του έτους 2019 υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών αναφέρεται στα μέλη του ΔΣ/ή και σε όσα τυχόν πρόσωπα κατέχουν θέση Γενικών Διευθυντών

**Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψιν για την χορήγηση πάσης φύσεως αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες**

**A. Σταθερές αποδοχές:** στοχεύουν στην ανταμοιβή ανάλογα με τις γνώσεις εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης/ ή και βαρύτητα θέσεως. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις

**B. Λοιπές παροχές:** (πχ ομαδικά ασφαλιστήρια, εταιρικό αυτοκίνητο, κα) Οι παροχές αυτές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών και την δίκαιη αμοιβή γενικότερα των στελεχών.

**Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του ΔΣ σύμφωνα με την προτεινόμενη**

**Πολιτική έχει ως ακολούθως:**

### **Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ**

Τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λαμβάνουν αμοιβές από την εταιρεία ως ακολούθως:

- Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που έχουν τα εκτελεστικά και κάποια από τα μη εκτελεστικά όργανα της εταιρείας, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα
- Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης για τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καθώς και ασφαλιστήρια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων, για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- Λοιπές παροχές: Η εταιρεία παρέχει στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους και στα πλαίσια της σύμβασης εξηρημένης εργασίας που έχουν με την εταιρεία (πχ κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, έξοδα φιλοξενίας κλπ) βάσει έγκρισης των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω παροχές

### **Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές, που συνιστούν αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας παραθέτουμε κατωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2012 ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες και έχουν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27/6/2019

### **Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019**

Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μικτές σταθερές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση του 2019

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

### **Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στον πίνακα 2 παρατίθεται 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 μικτών ετησίων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, για τις χρήσεις της Εταιρείας 2015,2016,2017 και 2018

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 είναι με βάση τα στοιχεία των αντιστοίχων χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας.

### **Επιπλέον αποδοχές από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο**

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνουν αποδοχές αποκλειστικά από την Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ και όχι από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου.

### **Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών**

Δεν υφίστανται

### **Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών**

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/18 , ή έκθεση αποδοχών του έτους 2019 υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το ΔΣ οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

### **Δημοσιότητα έκθεσης αποδοχών**

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 6 του προαναφερομένου νόμου, τα μέλη του ΔΣ διασφάλισαν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε και προβλέπεται να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου. Η έκθεση

αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για περίοδο 10 ετών.

Ρέντης 24/6/2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1- Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019**

(ποσά σε Ευρώ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές για Συμμετοχή στο Δ.Σ.	%	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές Εξαρτημένης Εργασίας	%	Λοιπές Παροχές	%	Διανομή κερδών χρήσης 2019 σε Μέλη του Δ.Σ.	%	Κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών (2)	%	Σύνολο
Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος	0		77.189	95%	3.738	5%	0		0		80.927
Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος	0		65.095	95%	3.253	5%	0		0		68.349
Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου	Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Μέλος,	0		70.664	91%	6.640	9%	0		0		77.304
Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0		20.422	96%	928	4%	0		0		21.349
Παναγιώτης Κοκκινιώτης του Αθανασίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0		48.909	96%	1.876	4%	0		0		50.786
Θάλεια Μαθιού του Ιωάννου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	759,11	84%	0	0%	148	16%	0		0		907
Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	759,11	84%	0	0%	148	16%	0		0		907
Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	759,11	84%	0	0%	148	16%	0		0		907
Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	151,82	51%	0	0%	148	49%	0		0		299
Γεώργιος Μοσχόπουλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	607,29	100%	0	0%			0		0		607
<b>Σύνολο</b>		<b>3.036</b>	<b>1%</b>	<b>282.279</b>	<b>93%</b>	<b>17.027</b>	<b>6%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>302.342</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Ετήσιες Μεταβολές</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2019</b>
	<b>2015</b>	<b>vs. 2015(%)</b>	<b>2016</b>	<b>vs. 2016(%)</b>	<b>2017</b>	<b>vs. 2017(%)</b>	<b>2018</b>	<b>vs. 2018(%)</b>	
<i>(ποσά σε Ευρώ)</i>									
<b>Μεικτές Αποδοχές</b>									
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ	299.892	-0,1%	299.511	0,1%	299.898	0,4%	301.108	0,4%	302.342
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού (1)	22.601	2,3%	23.119	-3,6%	22.292	-3,7%	21.471	30,5%	28.011
Αριθμός Προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου	106	3,8%	110	6,4%	117	10,3%	129	-7,0%	120
<b>Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων</b>									
Ζημιές/ Κέρδη προ φόρων	-972.201	-59,8%	-391.220	-29,7%	-275.221	242,9%	-943.861	-93,9%	-57.278
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	675.206	-2,3%	659.408	-30,5%	458.213	-5,5%	432.857	15,3%	499.278
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων	-39.854	75,6%	-69.977	-50,2%	-34.828	-22,6%	-26.969	-49,7%	-13.572
Απομείωση συμμετοχών-υπεραξίας	900.000	-88,9%	100.000	-100,0%	0	0,0%	480.000	-68,8%	150.000
Χρηματοοικονομικά έξοδα	591.045	2,7%	607.033	4,0%	631.299	6,5%	672.305	9,2%	733.989
<b>EBITDA</b>	<b>1.154.196</b>	<b>-21,6%</b>	<b>905.244</b>	<b>-13,9%</b>	<b>779.463</b>	<b>-21,2%</b>	<b>614.332</b>	<b>114%</b>	<b>1.312.417</b>

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