ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2023

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»", κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, 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 17ης Ιουνίου 2024, 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 (2023) 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 17ης Ιουνίου 2024.

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 7.6.2023, καθ' όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2022, ήτοι κατά 100% των παρισταμένων μετόχων.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

		Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ							Β. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	
		Α.1 Σταθερές Αποδοχές			Α.2 Μεταβλητές Αποδοχές					
Ονοματεπώνυμο	**Ιδιότητα**	**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**	**Άλλες Παροχές**	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ**
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	22.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182.815,18	11,0% / 89,0%	27.034,57	**232.394,45**
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	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 Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος	48.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95.618,90	33,6% / 66,4%	13.852,76	**157.856,19**
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**
Θεωδορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**
Fabbri Gianluca του Bruno	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**
Σύνολα		**70.929,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.434,08**	**20,3% / 79,7%**	**40.887,33**	**390.250,64**

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2019 – 2023 (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 (%)
2023	390.251	43.061	12,4%	28.471	567	2,0%	**12.105.793**	20,4%
2022	347.190	2.424	0,7%	27.904	3.179	12,9%	**10.055.606**	40,5%
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			23.608			**10.788.123**	

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).
- Κατά προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών σε σχέση με την καταβολή αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18-7-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 14-7-2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δεν καταβλήθηκε για το έτος 2023 αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Δεδομένου ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφανείς προσωπικότητες και συμμετέχουν τιμητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, και λαμβανομένης υπόψη και της δύσκολης διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, έγινε ομοφώνως δεκτό από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν κρίνεται απαραίτητη ή/και επιθυμητή η καταβολή αμοιβής στα εν λόγω μέλη για το έτος 2023. Το ενδεχόμενο καταβολής αμοιβής για το 2024 θα εξετασθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε νεότερη συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας αλλά και τις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1-6-2021.