LOULIS
Food Ingredients

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2024

ΜΑΙΟΣ 2025

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 21ης Μαΐου 2025, 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 (2024) 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 21ης Μαΐου 2025.

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 17.6.2024, καθ' όσον υπήρξε ομόφωνη θετική ψήφος επί της έκθεσης αποδοχών 2023, ήτοι κατά 100% των παρισταμένων μετόχων.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έτος 2024 (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	24.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183.065,56	11,7% / 88,3%	23.101,92	**230.315,36**
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	51.825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95.545,97	35,2% / 64,8%	14.095,79	**161.466,97**
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**
Arnoud van den Berg	Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 08/01/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**
Fabbri Gianluca του Bruno	Μη Εκτελεστικό Μέλος (έως 08/01/2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	**0,00**
Σύνολα		**75.973,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.611,53**	**21,4% / 78,6%**	**37.197,71**	**391.782,33**

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Μέσων Ετησίων Μικτών Αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Μελών Δ.Σ.) για τα έτη 2020 – 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει)

Αποδοχές Μελών Δ.Σ.			**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ονοματεπώνυμο	**Ιδιότητα**	**Μεταβολές Μελών Δ.Σ.**					
Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος		167.911,52	173.457,03	179.434,96	232.394,45	230.315,36
		μεταβολή (%):	-	*3,30%*	*3,45%*	*29,51%*	*-0,89%*
Ελισάβετ Καπελάνου-Αλεξανδρή του Σπυρίδωνος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος	Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος		120.086,41	158.371,61	165.355,02	157.856,19	161.466,97
		μεταβολή (%):	-	*31,88%*	*4,41%*	*-4,53%*	*2,29%*
Τανισκίδης Γεώργιος του Ιωάννη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		-	0,00	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		-	-	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Θεωδορόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος		-	-	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Arnoud van den Berg	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από 08/01/2024	-	-	-	-	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Fabbri Gianluca του Bruno	Μη Εκτελεστικό Μέλος	έως 08/01/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		μεταβολή (%):	-	-	-	-	-
Σύνολο Αποδοχών Μελών Δ.Σ. (μόνο για τα ενεργά μέλη, τα οποία εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους κατά το οικονομικό έτος 2024)			**287.997,93**	**331.828,64**	**344.789,98**	**390.250,64**	**391.782,33**
Σύνολο Αποδοχών Μελών Δ.Σ. (περιλαμβάνονται και τα μη ενεργά μέλη)		**Αριθμός Μελών Δ.Σ. στις 31/12**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**
		Ετήσιες Αποδοχές	**304.022,43**	**344.766,20**	**347.189,98**	**390.250,64**	**391.782,33**
		μεταβολή (%):	-	*13,40%*	*0,70%*	*12,40%*	*0,39%*
Ετήσια Απόδοση Εταιρείας (EBITDA)			**8.415.343**	**7.127.310**	**8.940.981**	**11.177.790**	**14.609.906**
		μεταβολή (%):	-	*-15,31%*	*25,45%*	*25,02%*	*30,70%*
Μέσος Όρος Συνολικών Ετήσιων Μικτών Αποδοχών Εργαζομένων (εκτός Μελών Δ.Σ.)			**25.642,79**	**24.724,77**	**27.903,52**	**28.470,84**	**31.897,95**
		μεταβολή (%):	-	*-3,58%*	*12,86%*	*2,03%*	*12,04%*

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).
- Οι μεταβλητές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικολάου Λούλη και Νικολάου Φωτόπουλου, οι οποίες συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης 2024, ελήφθησαν δυνάμει της από 21/1/2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της από 13/1/2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία έλαβε υπ' όψιν της την ισχύουσα Πολιτική

Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ορίζει ότι *«Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως κριτήριο ότι η αμοιβή αυτή, λαμβανομένων υπόψη των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά φόρων για την Εταιρεία, δεν θα επηρεάζει την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και θα είναι ανάλογη της βαρύτητας της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους και της έκτασης της ευθύνης και των καθηκόντων των εν λόγω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της συμμετοχής των Εκτελεστικών Μελών στα κέρδη της χρήσεως είναι η σύνδεση της προσωπικής τους απόδοσης με την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας καθώς και η επιβράβευση για τα επιχειρηματικά ρίσκα που λαμβάνουν. Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση»*, την καθημερινή, εκτενέστατη ενασχόληση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και δη του Προέδρου κ. Νικολάου Λούλη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικολάου Φωτόπουλου στην διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως εμπορικών, οικονομικών κλπ ζητημάτων που την απασχολούν.

- 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 10/7/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της από 8/7/2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δεν καταβλήθηκε για το έτος 2024 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 2024. Το ενδεχόμενο καταβολής αμοιβής για το 2025 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.