

**Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018  
περιόδου 01.01.2019 έως 31.12.2019**

## Περιεχόμενα

|   |   |
|---|---|
| 1. Πλαίσιο κατάρτισης.....  | 3 |
| 2. Ανάλυση αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.....                     | 3 |
| 3. Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ. και μέσες αποδοχές προσωπικού..... | 5 |
| 4. Απόδοση της Εταιρίας.....  | 6 |
| 5. Απαραίτητες γνωστοποιήσεις.....  | 7 |

## **1. Πλαίσιο κατάρτισης**

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών αφορά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019. Καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την εγκεκριμένη, από την τακτική Γενική Συνέλευση της 20.06.2019, Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

## **2. Ανάλυση αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα ποσά που καταβλήθηκαν από την ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του Ν. 4548/2018 που έληξε την 31.12.2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €

| A/A | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου | Ιδιότητα  | Μικτές Αμοιβές Δ.Σ. | Μικτές Αμοιβές με Έμμισθη Σχέση χρήση 2019 | Λοιπές Παροχές σε είδος | Σύνολο            |
|-----|------------------------------|---|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1   | Παναγιώτης Σίμος             | Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος                   | 112.819,74          | 0,00                                       | 16.226,41               | <b>129.046,15</b> |
| 2   | Αθανάσιος Καλπίνης           | Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος             | 112.819,74          | 0,00                                       | 5.892,62                | <b>118.712,36</b> |
| 3   | Ελβίρα Καλπίνη               | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος               | 112.819,74          | 0,00                                       | 4.029,99                | <b>116.849,73</b> |
| 4   | Ανδρέας Καλπίνης             | Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος                       | 112.819,74          | 0,00                                       | 0,00                    | <b>112.819,74</b> |
| 5   | Στυλιανός Κουτσοθανάσης      | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος | 97.000,00           | 0,00                                       | 6.646,74                | <b>103.646,74</b> |
| 6   | Αναστάσιος Μπινιώρης         | Γενικός Διευθυντής - Εκτελεστικό Μέλος              | 69.829,31           | 42.187,50                                  | 13.992,16               | <b>126.008,97</b> |
| 7   | Ειρήνη Σίμου                 | Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                    | <b>0,00</b>       |
| 8   | Κωνσταντίνος Γιαννίρης       | Σύμβουλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος         | 12.000,00           | 0,00                                       | 0,00                    | <b>12.000,00</b>  |
| 9   | Παπαριστειδής Δημήτριος      | Σύμβουλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος         | 4.633,38            | 0,00                                       | 0,00                    | <b>4.633,38</b>   |
| 10  | Γεώργιος Κούβαρης            | Σύμβουλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                    | <b>0,00</b>       |
| 11  | Χρήστος Σακελλαρίου          | Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος έως την 20.06.2019 | 1.158,35            | 0,00                                       | 0,00                    | <b>1.158,35</b>   |
|     |                              | <b>Σύνολο</b>                                       | <b>635.900,00</b>   | <b>42.187,50</b>                           | <b>46.787,92</b>        | <b>724.875,42</b> |

Διευκρινίζονται τα εξής:

- 1) Δεν έχουν χορηγηθεί η προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
- 2) Δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Η Εταιρία δεν καταβάλλει μεταβλητές αποδοχές.
- 4) Η Εταιρία δεν καταβάλλει αποδοχές συνδεδεμένες με τα κέρδη της χρήσης όπως αυτές ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
- 5) Δεν υφίσταται παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.
- 6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές από τις υπόλοιπες εταιρίες του ομίλου.
- 7) Οι λοιπές παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες παροχής εταιρικού αυτοκινήτου και λοιπές παροχές. Δεν περιλαμβάνεται αποζημίωση επιχειρηματικών δαπανών που βαρύνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (π.χ. έξοδα ταξιδίων ή διαμονής) ούτε δαπανών σχετικών με παροχή εταιρικού εξοπλισμού ή παγίων της Εταιρίας που είθισται να παρέχονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop).
- 8) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβλήθηκε καμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση κατά την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019.

### **3. Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ. και μέσες αποδοχές προσωπικού**

Η ποσοστιαία μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων εκτός στελεχών (χωρίς εργοδοτικές εισφορές, πλέον λοιπών παροχών σε είδος) και η ετήσια ποσοστιαία τους μεταβολή κατά την τελευταία πενταετία (2015 - 2019) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €

| Έτος | Αποδοχές μελών Δ.Σ. | Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ. | Μέσες αποδοχές εργαζομένων | Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων |
|------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 2015 | 567.471,74          | -                                     | 22.236,53                  | -                                      |
| 2016 | 609.129,14          | 7,34%                                 | 22.821,54                  | 2,63%                                  |
| 2017 | 698.647,01          | 14,70%                                | 21.682,15                  | -4,99%                                 |
| 2018 | 725.719,07          | 3,87%                                 | 21.054,62                  | -2,89%                                 |
| 2019 | 724.875,42          | -0,12%                                | 21.123,79                  | 0,33%                                  |

## 4. Απόδοση της Εταιρίας

Η Διοίκηση και ο Όμιλος χρησιμοποιούν το EBITDA στο πλαίσιο παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών τους επιδόσεων, λήψης αποφάσεων και συμμόρφωσής τους με τους όρους των εκάστοτε συμβάσεων χρηματοδότησης.

Ο EBITDA απεικονίζει τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας που προκύπτουν από την δραστηριότητά της, καθώς και την δυνατότητα αποπληρωμής των χρηματοοικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Υπολογίζεται όταν στον κύκλο εργασιών προστεθούν τα λειτουργικά έσοδα και αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων. Το **περιθώριο EBITDA (%)** προκύπτει από την διαίρεσή του με τον κύκλο εργασιών.

Ποσά σε €

| Έτος | Κύκλος Εργασιών | EBITDA       | Ετήσια μεταβολή EBITDA % | Περιθώριο EBITDA % |
|------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 2015 | 60.965.055,97   | 1.863.877,07 | -                        | 3,06%              |
| 2016 | 70.088.069,71   | 3.843.561,38 | 106,21%                  | 5,48%              |
| 2017 | 89.077.882,55   | 5.153.241,57 | 34,07%                   | 5,79%              |
| 2018 | 107.237.863,38  | 3.054.324,14 | -40,73%                  | 2,85%              |
| 2019 | 110.136.960,00  | 2.868.888,37 | -6,07%                   | 2,60%              |

## 5. Απαραίτητες γνωστοποιήσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών θα είναι αμελλητί διαθέσιμη στο διαδικτυακό χώρο της Εταιρίας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Η Εταιρία δύναται να διατηρεί την Έκθεση Αποδοχών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών με την προϋπόθεση ότι δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ασπρόπυργος, 27 Μαΐου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο