

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	2
2. Πολιτική Αποδοχών.....	2
3. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023	4
4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	5
5. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο	5
6. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	5
7. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.....	6
8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών	6
9. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών	6
10. Επεξήγηση αποτελέσματος ψηφοφορίας σχετικά με την Έκθεση Αποδοχών της προηγούμενης χρήσης (2022).....	6
11. Δημοσιοποίηση.....	6
12. Περιορισμός δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα	6
13. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023	7
14. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Ανάλυση αποδοχών για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του	8
15. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Ετήσιες Μεταβολές.....	9

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Α.Π.) (στο εξής η «Εταιρεία», υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 (στο εξής η «Έκθεση») προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Απριλίου 2024.

Η παρούσα έκθεση έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και του Άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το οικονομικό έτος 2023, σε συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών (η «Πολιτική») την οποία έχει θεσπίσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η τελευταία επικαιροποίηση της οποίας έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 7^{ης} Ιουλίου 2021.

Η Έκθεση αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω πρόσωπα, τα οποία διατελούσαν ρόλο Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την περίοδο από 01.01.2023 έως 31.12.2023, έως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Μεταβολή κατά τη διάρκεια του έτους 2023
Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος	-
Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	
Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος	-
Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος	-
Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	-
Παναγιώτης - Αριστείδης Χαλικιάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος	από ΔΣ 13.03.2023 (27.04.2023 Απόφαση ΓΣ)
Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-
Μάριος Λασσανιάνας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών του άρθρου 110, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

2. Πολιτική Αποδοχών

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Διευθύνουσας Συμβούλου, σύμφωνα με τους περιεχόμενους σε αυτήν όρους και προϋποθέσεις με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα το επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους κ.λπ.).

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

α. Σταθερές αποδοχές: Στοχεύουν στην ανταμοιβή ανάλογα με τις γνώσεις, εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης ή /και βαρύτητας θέσεως. Η σταθερή αμοιβή στοχεύει στην εξασφάλιση της προσέλκυσης και παραμονής των στελεχών στην Εταιρεία, ώστε να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις.

β. Πάγια μηνιαία αποζημίωση: Αποζημίωση που καταβάλλεται για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

γ. Μεταβλητές αποδοχές (οικειοθελής παροχή bonus συνδεδεμένο με σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών και την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων): Οι μεταβλητές αποδοχές στοχεύουν στην επιβράβευση της προσπάθειας και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και είναι άμεσα εξαρτημένες από την επίδοση και τη συνδρομή στην εν γένει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας.

δ. Μακροχρόνια κίνητρα (μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών): Οι αποδοχές αυτές στοχεύουν στη μακρόχρονη διακράτηση αξιόλογων στελεχών αλλά και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και μακροχρόνιας ευημερίας της Εταιρείας.

ε. Λοιπές Παροχές (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, δωροεπιταγές, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρική πιστωτική κάρτα κ.α.): Οι παροχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών. Επίσης, ενισχύουν το βιοτικό επίπεδο των στελεχών.

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική έχει ως ακολούθως:

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβές από την Εταιρεία ως ακολούθως:

- Σταθερές αποδοχές: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών), που έχουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας.
- Πάγια μηνιαία αποζημίωση (για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ΔΣ): Καταβάλλεται σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Οι ως άνω πάγιες αποζημιώσεις εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- Μεταβλητές αποδοχές: Οι μεταβλητές αποδοχές συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρείας και ειδικότερα με τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημιών) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, τα Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημιών) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων καθώς και η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV). Αναλυτικότερα, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε επιλεγμένες δραστηριότητες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζονται και αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, οι μεταβλητές αμοιβές, έχουν ως στόχο τη διατήρηση των σταθερών αμοιβών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και την παροχή επαρκών κινήτρων για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

Αναβολή καταβολής των μεταβλητών αποδοχών προβλέπεται μόνο όταν αυτές συνδέονται με μακροπρόθεσμους στόχους.

Η καταβολή μεταβλητών αποδοχών δύναται να ανακτηθεί για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή της, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αποδεδειγμένης απάτης, συμπεριλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων, ή ουσιώδους παρέκκλισης από τα οριζόμενα στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας.

- Μακροχρόνια κίνητρα: Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, με βάση την προβλεπόμενη στο άρ. 113 του Ν. 4548/2018 διαδικασία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Λοιπές παροχές: Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές, προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, κ.λπ.) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
Συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται, ως ανωτέρω, με έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.
Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Η Εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ. ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (D&O ασφάλιση) για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω αμοιβές.

Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές ενώ η Εταιρεία δύναται να καλύπτει και έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Οι ως άνω σταθερές αμοιβές συνιστούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Εταιρείας.

Επιπλέον σημειώνεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να τις προσδιορίσει περαιτέρω, ανά μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εργαζομένων και των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σας παραθέτουμε παρακάτω και σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν ή οφείλονταν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι οποίες προσδιορίστηκαν με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε δυνάμει της από 6ης Σεπτεμβρίου 2019 Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 7^η Ιουλίου 2021 και ισχύει σήμερα.

3. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τη χρήση 2023 και είτε καταβλήθηκαν εντός του 2023 ή θα καταβληθούν κατόπιν έγκρισης της ΤΓΣ της 30.04.2024 και περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2023 ως προβλέψεις βάσει της αρχής του δεδουλευμένου.

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

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, για το 2023 ισχύουν τα κάτωθι :

- Σταθερή Αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές της Εταιρείας καταβλήθηκε σε όλα τα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλο το 2023.
- Σταθερή Αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές της Εταιρείας καταβλήθηκε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλο το 2023, εκτός από τον κ. Αριστείδη Χαλικιά για τον οποίο δεν θα καταβάλλεται αμοιβή έως την συγχώνευση με απορρόφηση της Intercontinental International (ICI) από την Εταιρεία, καθώς ο διορισμός του έγινε στα πλαίσια της συμφωνίας που υπογράφηκε την 23.02.2023 μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική.

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Άννα Αποστολίδου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών καταβλήθηκε το 2023 σταθερή αμοιβή για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές της Εταιρείας και σταθερή αμοιβή έμμισθης σχέσης.
- Επιπλέον, στις αποδοχές της χρήσης 2023 συμπεριλαμβάνεται μεταβλητή αμοιβή, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.04.2024 απόφαση του, και αφορά την διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού € 225 χιλ. επίτευξης στόχων της χρήσης 2023 όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.04.2024 σε συνέχεια της οποίας θα γίνει η καταβολή. Από το ποσό της μεταβλητής αμοιβής που αφορά την χρήση 2023 ποσό € 200 χιλ. είχε συμπεριληφθεί ως πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023.
- Επίσης, σύμφωνα με την Πολιτική, η Διευθύνουσα Σύμβουλος λαμβάνει από την Εταιρεία για την άσκηση των καθηκόντων της επιπλέον παροχές και συγκεκριμένα ομαδική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, διατακτικές, κάλυψη εξόδων κινητής τηλεφωνίας και εταιρικό αυτοκίνητο, βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.04.2024 απόφαση του, ενέκρινε την χορήγηση προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Άννα Αποστολίδου, 10.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία έγκρισης σε € 19.450 ενώ η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε € 17.776. Η χορήγηση θα ολοκληρωθεί εντός του 2024. Για τη χρήση 2022 είχαν χορηγηθεί αντίστοιχα 15.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία χορήγησης σε € 30.300. Τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους πίνακες του 2023 και του 2022.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται 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 μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην της Διευθύνουσας Συμβούλου, για τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη (2019 έως και 2023).

Σημειώνεται ότι έως τον Αύγουστο 2019 μόνο τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λάμβαναν αμοιβή ή αποζημίωση εξόδων για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του ενώ από τον Σεπτέμβριο 2019 λαμβάνουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή ή αποζημίωση εξόδων για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3 είναι με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2019 έως και 2023, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers S.A..

5. Επιπλέον αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο

Δεν έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία που ενοποιείται από την Εταιρεία έως την 31.12.2023.

6. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.04.2021 προέβη στη θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών για το προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών αφορά ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 άρ. 49 ν. 4548/2018 με μέγιστο αριθμό διάθεσης δωρεάν μετοχών έως 700.000 (επτακόσιες χιλιάδες) ίδιες μετοχές. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος, τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο ήθελε κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.04.2024 απόφαση του, ενέκρινε την χορήγηση προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Άννα Αποστολίδου, 10.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία έγκρισης σε € 19.450 ενώ η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε € 17.776. Η

χορήγηση θα ολοκληρωθεί εντός του 2024. Για τη χρήση 2022 είχαν χορηγηθεί αντίστοιχα 15.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία έγκρισης σε € 30.300. Τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους πίνακες του 2023 και του 2022.

7. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) μέχρι την 31.12.2023.

8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

9. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Ιουλίου 2021.

10. Επεξήγηση αποτελέσματος ψηφοφορίας σχετικά με την Έκθεση Αποδοχών της προηγούμενης χρήσης (2022)

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3., Ν. 4548/2018, επισημαίνεται ότι η έκθεση αποδοχών του έτους 1.1.2022 - 31.12.2022 εγκρίθηκε παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2023, χωρίς να προκύψει κάποιο σχόλιο.

11. Δημοσιοποίηση

Μετά τη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018.

12. Περιορισμός δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία δεν περιλαμβάνει στην Έκθεση Αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών βάσει του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη, η Εταιρεία δεν δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών, βάσει του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της Έκθεσης Αποδοχών.

Αθήνα, 09.04.2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

13. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023

(ποσά σε Ευρώ)		Σταθερές Αποδοχές				Μεταβλητές Αποδοχές				Λοιπές Παροχές (3)	%	Λοιπά έξοδα (4)	%	Σύνολο
Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές για Συμμετοχή στο Δ.Σ. και στις Επιτροπές του	%	Ετήσιες Μεικτές Αμοιβές Εξαρτημένης Εργασίας	%	Διανομή κερδών χρήσης 2023 σε Μέλη του Δ.Σ. (1)	%	Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών (2)	%					
Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος	10.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.000
Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος	10.000	3%	172.757	44%	180.000	45%	19.450	5%	14.498	4%	-	0%	396.705
Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος	10.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.000
Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	10.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.000
Παναγιώτης - Αριστείδης Χαλικιάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος από 13.03.2023	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-
Ευστράτιος Παπαευστρατίου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος από 14.07.2021	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.000	100%	12.000
Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	12.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.000
Μάριος Λασσανιάνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	12.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.000
Σύνολο		64.000	14%	172.757	37%	180.000	39%	19.450	4%	14.498	3%	12.000	3%	462.705

Σημειώσεις :

(1) Για την χρήση 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.04.2024 απόφαση του ενέκρινε τη διανομή κερδών ποσού € 180 χιλ. προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αποστολίδου, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τ.Γ.Σ. 30.04.2024 και θα καταβληθεί εντός του έτους 2024. Από το ποσό αυτό, ποσό € 150 χιλ. έχει επιβαρύνει τα Οικ. Αποτελέσματα της Χρήσης 2023.

(2) Με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.04.2024 απόφαση του, ενέκρινε την χορήγηση προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Αποστολίδου, 10.000 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανερχόταν κατά την ημερομηνία έγκρισης σε € 19.450 ενώ η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε € 17.776. Η καταβολή θα γίνει εντός του έτους 2024.

(3) Περιλαμβάνονται διατακτικές, συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, εταιρικό αυτοκίνητο και την κινητή τηλεφωνία.

(4) Η Εταιρεία καλύπτει έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

(5) Για τον κ. Αριστείδη Χαλικιά, δεν θα καταβάλλεται αμοιβή έως την συγχώνευση με απορρόφηση της Intercontinental International (ICI) από την Εταιρεία, καθώς ο διορισμός του έγινε στα πλαίσια της συμφωνίας που υπογράφηκε την 23.02.2023 μεταξύ των δύο εταιρειών.

14. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Ανάλυση αποδοχών για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του

(ποσά σε 000's Ευρώ)

Όνοματεπώνυμο	Αμοιβή ως Μέλος ΔΣ	Αμοιβή ως Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος ΔΣ	Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής	Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων	Μέλος Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης	Σύνολο
Θεόδωρος Φέσσας	8.500	500	-	-	1.000	-	-	10.000
Άννα Αποστολίδου	8.500	-	-	-	1.000	-	500	10.000
Απόστολος Γεωργαντζής	9.000	-	-	-	1.000	-	-	10.000
Ευτυχία Κουτσουρέλη	8.500	-	-	-	1.000	-	500	10.000
Παναγιώτης - Αριστείδης Χαλικιάς	-	-	-	-	-	-	-	-
Ευστράτιος Παπαευστρατίου	10.000	500	-	1.000	-	500	-	12.000
Ελένη Λινάρδου	10.000	-	-	1.000	-	500	500	12.000
Μάριος Λασσανιάνος	10.000	-	1.500	-	-	500	-	12.000
Σύνολο	64.500	1.000	1.500	2.000	4.000	1.500	1.500	76.000

15. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Ετήσιες Μεταβολές

(ποσά σε 000's Ευρώ)

Μεικτές Αποδοχές	2019	2020 vs. 2019 (%)	2020	2021 vs. 2020 (%)	2021	2022 vs. 2021 (%)	2022	2023 vs. 2022 (%)	2023
Σύνολο Ετήσιων Μεικτών Αποδοχών Μελών Δ.Σ.	231	20%	278	39%	388	9%	422	10%	463
Μέσες Ετήσιες Μεικτές Αποδοχές Προσωπικού (1)(2)(3)(4)	35	-6%	32	0%	32	6%	34	18%	40
Αριθμός Προσωπικού την 31 ^η Δεκεμβρίου ⁽¹⁾	3	67%	5	40%	7	0%	8	0%	8

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων (5)	2019 ⁽⁴⁾	2020 vs. 2019 (%)	2020 ⁽⁴⁾	2021 vs. 2020 (%)	2021 ⁽⁴⁾	2022 vs. 2021 (%)	2022 ⁽⁴⁾	2023 vs. 2022 (%)	2023 ⁽⁴⁾
Έσοδα από μισθώματα	2.928	26%	3.681	65%	6.064	32%	8.002	14%	9.104
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (5)	5.815	-54%	2.665	227%	8.715	52%	13.289	27%	16.832
Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (6)	1.851	22%	2.249	87%	4.209	39%	5.860	17%	6.867
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημιών) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και κερδών από αποτίμηση χρημ/μικών εργαλείων σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων	1.351	22%	1.654	134%	3.865	19%	4.597	4%	4.794
Εσωτερική Αξία Εταιρείας (NAV) (7)	83.944	7%	90.134	6%	95.650	10%	105.152	10%	115.439

Σημειώσεις :

(1) Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.

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

(3) Περιλαμβάνει τη διανομή κερδών (μεικτό ποσό) στο προσωπικό που έχει καταβληθεί για τα έτη, 2019 (€ 20 χιλ.), 2020 (€ 16 χιλ.), 2021 (€ 30 χιλ.), 2022 (€ 40 χιλ.). Για την χρήση 2023 συμπεριλαμβάνεται η προτεινόμενη διανομή κερδών ποσού € 45 χιλ. (μεικτό ποσό) προς το προσωπικό, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τ.Γ.Σ. 30.04.2024 και θα καταβληθεί εντός του έτους 2024.

(4) Με σκοπό την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων της χρήσης 2023 καθώς και στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για μακροχρόνια διακράτηση αξιόλογων στελεχών αλλά και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και μακροχρόνιας ευημερίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 09.04.2024 απόφαση του, ενέκρινε την χορήγηση προς το προσωπικό 10.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, η αξία των οποίων ανέρχεται κατά την ημερομηνία έγκρισης σε € 19.450 ενώ η αξία κτήσης τους ανέρχεται σε € 17.776. Η καταβολή θα γίνει εντός του έτους 2024.

(5) Τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 έχουν επιβαρυνθεί με συνολικό ποσό €200 χιλ. (2022: € 216 χιλ.) για διανομή κερδών το οποίο θα καταβληθεί μετά την έγκριση της ΤΓΣ της 30.04.2024

(6) Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) δεν περιλαμβάνουν κέρδη από την αναπροσαρμογή ακινήτων, κέρδη από αποτίμηση χρημ/μικών εργαλείων σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, κέρδη από πώληση ακινήτων και ζημία / κέρδος από απομείωση ενσώματων παγίων.

(7) Η εσωτερική Αξία της Εταιρείας περιλαμβάνει δικαιώματα μειοψηφίας.