

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AVE A.E.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019-31.12.2019
(άρθρο 112 ν. 4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «AVE A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «ABE A.E.» (εφ' εξής η «Εταιρεία») υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφ' εξής η «Έκθεση») προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 21.07.2020, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17.07.2019.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2019) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος.

Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση 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 21.07.2020.

(α) Σύνολο αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον ακόλουθο Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές αποδοχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του έτους 2019 (άρθρο 112 § 2 (α) του ν. 4548/2018).

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ετήσιες Μεικτές Σταθερές Αποδοχές	Παροχές	Σύνολο Ετήσιων Σταθερών Αποδοχών και Παροχών
Απόστολος Βούλγαρης	Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος	144.421,77	-	144.421,77
Κίμων – Νικόλαος Φραγκιάδης	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	61.897,46	-	61.897,46
Θωμάς Ρούμπας	Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Νικόλαος Θεοφανόπουλος	Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Βασίλειος Γεωργόπουλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	-	-	-
Σύνολο		206.319,23	-	206.319,23

- Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται δίκαιο και εύλογο επίπεδο σταθερών αποδοχών, το οποίο συνίσταται στον σταθερό μισθό που λαμβάνουν, δυνάμει των συμβάσεων εργασίας που τους συνδέουν με την Εταιρεία, ενώ για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν

υφίστανται αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν επιτρέπονται μεταβλητές αποδοχές, στο πλαίσιο των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

(β) Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στους ακόλουθους Πίνακες 2(α), 2(β) και 2(γ) παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, πλην των στελεχών, καθώς και δείκτες και μεγέθη που αφορούν στην απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, για τις χρήσεις των ετών 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 (άρθρο 112 § 2 (β) του ν. 4548/2018).

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 (γ) είναι με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας.

Έτος	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές Α. Βούλγαρη	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές Κ.Ν. Φραγκιάδη	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2019	144.421,77	0	0	61.897,46	0	0
2018	144.421,77	0	0	61.897,46	0	0
2017	144.421,77	-28.955,61	-16.7%	61.897,46	0	0
2016	173.377,38	-39.320,39	-18.5%	61.897,46	0	0
2015	212.697,77			61.897,46	0	0

Έτος	Αριθμός Εργαζομένων (πλην στελεχών) την 01/01 εκάστου έτους	Μέσος Όρος Μεικτών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων (πλην στελεχών)	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)
2019	21	27.117,12	+4.064,11	+17.4%
2018	21	23.377,22	+324,21	+1.4%
2017	22	23.053,01	+2.974,15	+14.8%
2016	39	20.078,86	-2.002,96	-9.1%
2015	48	22.081,82		

Οικονομικά Στοιχεία Χρήσεων	2019	2018	2017	2016	2015
Έσοδα	1.683.611	1.686.741	1.640.403	3.420.953	5.444.945
Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA)	(1.369.088)	(1.828.845)	(1.710.561)	118.010	(458.157)
Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους	(11.162.940)	(15.319.665)	(15.489.750)	(6.236.053)	(9.446.057)

(γ) Επιπλέον αποδοχές από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 § 2 (γ) του ν. 4548/2018).

(δ) Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019 (άρθρο 112 § 2 (δ) του ν. 4548/2018).

(ε) Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2019 (άρθρο 112 § 2 (ε) του ν. 4548/2018).

(στ) Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση (άρθρο 112 § 2 (στ) του ν. 4548/2018).

(ζ) 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 των μετόχων της 17.07.2019 (άρθρο 112 § 2 (στ) του ν. 4548/2018).

Μαρούσι, 29.06.2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο