

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 295801000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2025 – 31.12.2025

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, και την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.triaalfa.gr

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, και ειδικότερα:

(α) Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύναται να αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια κατ' έτος.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση.

(β) Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δύναται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Οι μεταβλητές αποδοχές εφόσον αποφασιστούν θα αντανakλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που θα υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές, αλλά και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

Οι λοιπές παροχές αφορούν στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025

Κατά την περσινή Γενική Συνέλευση, τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου είχαν διατυπώσει την επιθυμία να μην υπάρξει αύξηση στις αποδοχές τους αν και το επίπεδο τους ήταν αρκετά χαμηλότερο από τα καθιερωμένα. Η Γενική συνέλευση, σεβόμενη την επιθυμία τους, είχε ορίσει ως ανώτατο ύψος των συνολικών αποδοχών τους το ποσό των 50.000 ευρώ. Τελικά, κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε σταθερές αμοιβές για το προηγούμενο έτος.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (πλην στελεχών), για τις χρήσεις της Εταιρίας 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

3. 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 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2025.

4. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσας του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

5. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΠΟΔΟΧΕΣ	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Σύνολο ετήσιων σταθερών αποδοχών μελών Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού πλήρους αποδοχών εκτός στελεχών	44.696,00	44.696,00	45.489,00	45.489,00	25.900,00	25.160,00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Πωλήσεις	956.014,32	898.984,00	930.204,56	956.202,66	722.427,00	495.892,00
Μεταβολή %	-8,64	-5,97	3,47	2,79	-24,93	-31,36
Κέρδη EBITDA	46.164,03	160.785,53	173.601,94	63.616,00	12.451,00	-5.513
Μεταβολή %	-125,66	248,30	7,97	-65,87	-80,43	-144,28
Καθαρά κέρδη μετά φόρων	-7.478,37	129.777,95	132.335,47	-30.722,98	69.678,00	-150.587
Μεταβολή %	-104,67	1.835,38	1,97	-123,22	326,80	-316,19