

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **“ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”** και το διακριτικό τίτλο **“ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.”** (εφεξής, η «Εταιρεία») υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») προς συζήτηση ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 13^{ης} Ιουλίου 2020, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, για το τελευταίο οικονομικό έτος (2019) και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που κατ' ελάχιστον απαιτεί ο Νόμος.

Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την 29^η Μαΐου 2019 και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την εν λόγω ημερομηνία, υπό την επιφύλαξη τυχόν προηγούμενης επικαιροποίησης ή/και τροποποίησης δυνάμει σχετικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής, η «Πολιτική»). Η Πολιτική συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4548/2018 και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://www.alumil.com>. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Έκθεση 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 εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13^{ης} Ιουλίου 2020.

II. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

Σε πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη και προαγωγή των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα μεν εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβάνουν αποδοχές τόσο βάσει της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και βάσει εξαρτημένης σχέσης εργασίας, τα δε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποδοχές αποκλειστικά βάσει της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται ο πίνακας Α, στον οποίο αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές που έλαβαν τα μέλη του ΔΣ για την οικονομική χρήση 2019 από την Εταιρεία, και οι οποίες παρουσιάζονται σε ετήσιες (μικτές) αποδοχές. Στη συνέχεια τίθεται και ο πίνακας Β, στον οποίο αποτυπώνονται συγκριτικά οι συνολικές αμοιβές μελών ΔΣ της Εταιρείας και των μέσωσιν ετήσιων μικτών αμοιβών των εργαζομένων (πλην στελεχών) για τα έτη 2015 – 2019, καθώς και η διακύμανση της απόδοσης της Εταιρείας για τα έτη 2015 – 2019.

Α. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. για το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει):

Όνοματεπώνυμο	Τίτλος	ΑΜΟΙΒΕΣ		ΠΑΡΟΧΕΣ <i>(χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, κινητή τηλεφωνία, ομαδικό ασφαλιστήριο, λοιπές παροχές, ασφάλιστρα προσωπικού)</i>	Σύνολο Ετήσιων Μικτών Αποδοχών και Παροχών
		Ετήσιες Μικτές Αποδοχές βάσει σχέσης εξαρτημένης εργασίας	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές βάσει συμμετοχής στο ΔΣ		
Γεώργιος Μυλωνάς	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	48.374,97	442.018,22	14.814,10	505.207,29
Ευαγγελία Μυλωνά	Αντιπρόεδρος	45.970,28	261.796,19	27.651,41	335.417,88
Νικόλαος Καϊλακής	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		15.040,97		15.040,97
Γεώργιος Δουκίδης	Μη εκτελεστικό μέλος		15.098,04		15.098,04
Γεώργιος Τσιότρας	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος		15.098,04		15.098,04
Σύνολα		94.345,25	749.051,46	42.465,51	885.862,22

Β. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΛΟΥΜΥΛ και Μέσων Ετήσιων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει):

Έτος	Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελών ΔΣ	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Μ.Ο. Μικτών Ετήσιων Αποδοχών Εργαζομένων	Ετήσια Διαφορά (€)	Ετήσια Διαφορά (%)	Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	Καθαρά κέρδη/ Ζημίες μετά φόρων
				(Αφορά το σύνολο των εργαζομένων, εξαιρουμένων των μελών ΔΣ)				
2019	749.051,46	169.111,09	29,16%	17.899,58	288,28	1,64%	7.639.720	-2.921.002
2018	579.940,37	-18.867,67	-3,15%	17.611,30	-815,89	-4,43%	9.749.301	1.616.901
2017	598.808,04	19.103,64	3,30%	18.427,19	940,98	5,38%	-16.238.174	-21.042.344
2016	579.704,40	60.677,64	11,69%	17.486,21	158,81	0,92%	2.685.791	-4.533.327
2015	519.026,76			17.327,41			-1.614.169	-12.619.454

III. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε συμμόρφωση με τις λοιπές απαιτήσεις πληροφόρησης του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 σημειώνονται για λόγους πληρότητας τα εξής:

- ⇒ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε άλλη 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 υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει), δεδομένου ότι δεν προβλέπονται μεταβλητές αποδοχές με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- ⇒ Δεν εφαρμόστηκε κανενός είδους παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 ζ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- ⇒ Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που θεσπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2019.