



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 243701000, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 – 31.12.2022

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 (εφεξής ο «Νόμος») και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: η «Εταιρεία») που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε με την από 29.10.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.proodeftiki.gr/index.php/el/>), καθώς και όλες τις πληροφορίες που απαιτεί ο ν. 4548/2018.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση 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 Δ.Σ. της Εταιρείας θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023. Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για τη χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας. Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία.

Στην παρούσα έκθεση αποδοχών περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του διοικητικού συμβουλίου: (α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών,



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 109, και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών,

(β) η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε(5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους,

(γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014,

(δ) τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή,

(ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσεως από μέρους του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της εταιρείας,

(στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση.

3. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Στην παρούσα έκθεση αποδοχών δεν περιλαμβάνονται 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 την οικογενειακή κατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση αποδοχών



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

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.

Το 2022 έγιναν σημαντικές αλλαγές σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και δομής της Εταιρείας, οι οποίες οδηγούν σε σειρά βελτιωτικών αλλαγών σε όλες τις δραστηριότητες της

Ενδεικτικά: Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΚΕΔ») του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει από το 2021, καθώς και Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής με τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. Εγκρίθηκαν νέες διαδικασίες, επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας και υιοθετήθηκε Πολιτική Καταλληλότητας και Αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ μαζί με τις αντίστοιχες Επιτροπές, Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου και ορίσθηκε επίσης εσωτερικός ελεγκτής σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4706/2020 . Περαιτέρω καταρτίστηκε πλαίσιο για την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία συγκρότησης των αντίστοιχων επιτροπών (Επιτροπή Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών, Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων). Επίσης, η Εταιρεία επέκτεινε τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες της, θεσπίζοντας, Πολιτικές καταγγελίας κατά της βίας και της παρενόχλησης, κατά της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, υπέρ της προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, υπέρ της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλο έγινε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή (GDPR) και την ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περαιτέρω, τον Μάρτιο του 2023 το έργο της αξιολόγησης της επάρκειας και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική».



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Για αναλυτική οικονομική επισκόπηση για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2022, παραπέμπουμε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση <https://www.proodeftiki.gr>.

1. Συνοπτική Παρουσίαση της Σύνθεσης & Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής (5ετής), λήγουσα στις 31.10.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση και την απαραίτητη πολυμορφία και συνδυασμό εκτελεστικών, μη-εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική, σε επίπεδο φύλου, ηλικίας, γνώσεων, τομείς δραστηριοποίησης, εμπειρίας, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Έκθεσης διαχείρισής του, η οποία εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και εκτάκτως όποτε απαιτείται. Στις συνεδριάσεις παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη. Κατά τη διάρκεια του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε 11 φορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών και την βιωσιμότητα της Εταιρείας. Λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Διασφαλίζει την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και παρέχει επαρκή υποστήριξη στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

Τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. είναι:

1. Γεώργιος Κοντολάτης, Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος.



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

2. Ανάργυρος Τσαδήμας, Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό Μέλος
3. Ειρήνη Ταξάκη, Εκτελεστικό Μέλος
4. Maureen Raymond (Μορήν Ρέιμοντ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αλέξανδρος Γεωργολόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η επιλογή των μελών του Δ.Σ. που εξελέγησαν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.10.2021 έγινε σε συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, όπως αυτό ορίζεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Ειδικότερα, λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, σε συμμόρφωση με τον προαναφερθέντα Κώδικα.

2. Συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου διάρθρωσης των αμοιβών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας

Αναφορικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών σημειώνεται ότι οι εν γένει αμοιβές του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις επιτροπές αυτού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. Σημειώνεται ότι, σε υλοποίηση του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020), η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εποπτεία του πλαισίου αποδοχών καθώς και στη διατύπωση και έγκριση προτάσεων για παροχή συγκεκριμένων αμοιβών, λειτουργώντας με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 110 του νόμου 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψιν τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και το μέγεθος και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

3. Συνοπτική Παρουσίαση του Περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

i) Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, Οι συνολικές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολούνται με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας δύνανται να αποτελούνται από σταθερές ή/και μεταβλητές, καθώς και από λοιπές αποδοχές που παρέχονται εξ ελευθεριότητας.

Οι σταθερές αποδοχές αποσκοπούν στη δημιουργία σταθερής βάσης για την αναπόσπαστη εκπλήρωση της λειτουργίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει το μισθό ή την αμοιβή τους, σύμφωνα και με τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Οι μεταβλητές αποδοχές, αφορούν σε ετήσιες αμοιβές προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμορφώνονται με βάση τους ατομικούς ή/και εταιρικούς στόχους που τίθενται και αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Οι συγκεκριμένες αποδοχές αποσκοπούν στη παροχή κινήτρων για την εκπλήρωση του ρόλου των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην διαμόρφωση και επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλής ποιότητας στελεχών. Ως εταιρικοί νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Ως ατομικοί στόχοι νοούνται οι στόχοι που συναρτώνται με τους τομείς ευθύνης και τη θέση του κάθε εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii) Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές οι οποίες αντανακλούν τον χρόνο απασχόλησης τους και τις αρμοδιότητες τους ως συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στις επιτροπές του. Το μεταβλητό τμήμα των αποδοχών δεν αφορά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων κατά την



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

αποφασιστική τους και ανεξάρτητη κατά περίπτωση λειτουργία τους και με στόχο να μην αποθαρρύνεται η διάθεση ενδεχόμενης αμφισβήτησης της διοίκησης σε θέματα ανάληψης κινδύνων. Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει τυχόν δαπάνες εύλογου ύψους στις οποίες έχουν υποβληθεί τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως για παράδειγμα έξοδα ταξιδίων και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του, έξοδα επιμόρφωσης σε συναφή με το ρόλο τους αντικείμενα.

4. Σύνολο αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022:

Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας για την χρήση 1.1.2022-31.12.2022 περιλαμβάνουν μόνο σταθερές αμοιβές.

Οι σταθερές ετήσιες αμοιβές Μελών Δ.Σ. προβλέπεται να καταβάλλονται σε τακτική μηνιαία βάση, ήτοι ανεξάρτητα από κριτήρια επιδόσεων, και αποτελούν το πάγιο εισόδημα, που έλαβαν οι δικαιούχοι. Οι δε αμοιβές που αφορούν τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ. και Επιτροπές συνδέονται τόσο με το χρόνο απασχόλησης όσο και τις αυξημένες υποχρεώσεις επιμέλειας που απαιτούνται από τα μέλη Δ.Σ. κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού.

Ως προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την Εταιρεία με ήδη εν ισχύ σύμβαση εξηρημένης εργασίας, το ύψος των σταθερών αμοιβών (που περιλαμβάνουν τον ετήσιο τακτικό μισθό και προαιρετικές πρόσθετες παροχές σε χρήμα ή είδος) είναι σύμφωνο με τη Μισθολογική Πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου. Μεταβλητές Αμοιβές δεν υφίστανται.

Στο τέλος της παρούσας έκθεσης αποδοχών παρατίθεται ως συνημμένο το Προσάρτημα Α, όπου περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές οιασδήποτε φύσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022. Η κατηγοριοποίηση των επιμέρους στοιχείων αμοιβών έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πολιτικής Αποδοχών. Σημειώνεται επίσης ότι οι αποδοχές που απεικονίζονται στο Προσάρτημα Α είναι μικτές ενώ οι καθαρές αποδοχές προφανώς υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται ύστερα από τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο, περιλαμβανομένης και της φορολογίας μισθωτών υπηρεσιών σε ποσοστά που αθροιστικά μπορεί να προσεγγίζουν το 50%.



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Κατά τη χρήση 2022 δεν υπήρξε καμία μεταβολή των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνονται από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1.1.2022 – 31.12.2022 δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ.

6. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

7. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τη νομοθεσία.

9. Έγκριση και Δημοσιότητα της Έκθεσης Αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/18, η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Για τους σκοπούς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών που αφορούσε στη χρήση του 2020 συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας της 29.10. 2021 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

εκπροσωπούσαν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το ποσοστό των ψήφων “ΥΠΕΡ” ανήλθε σε 100% των παρισταμένων μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 4 του Ν.4548/18, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την προαναφερόμενη διάταξη.



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Προσάρτημα Α

Πίνακας Αμοιβών και Πρόσθετων Παροχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΘΕΣΗ Δ.Σ.	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
1	ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ Γ.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	€26.618,097 *	€ 0	€ 0	€ 0
2	ΤΣΑΔΗΜΑΣ Α.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	ΤΑΞΑΚΗ Ε.	ΕΚΤ. ΜΕΛΟΣ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4	RAYMOND M.	ΑΝΕΞ. ΜΕΛΟΣ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.	ΑΝΕΞ. ΜΕΛΟΣ	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

*Δεν λαμβάνει αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Προοδευτικής Α.Τ.Ε.