

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 20.12.2023

Σχέδιο αποφάσεων για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»)

Θέμα Πρώτο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κατ' άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.

Με βάση το άρθρο 8 του καταστατικού της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εισηγείται την εκλογή δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι υποψηφίους:

1. Γρηγόριος Σαράντης,
2. Κυριάκος Σαράντης,
3. Ιωάννης Μπούρας,
4. Χρήστος Βάρσος,
5. Ευάγγελος Σιαρλής,
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας,
7. Μιχάλης Ήμελλος,
8. Μαριάννα Πολιτοπούλου,
9. Αγγελική Σαμαρά,
10. Ειρήνη Νικηφοράκη

Επομένως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 10 μέλη, 3 νέα μέλη και 7 μέλη από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα επανεκλεγούν. Η ως άνω προτεινόμενη δεκαμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρίας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Η πρόταση για την εκλογή των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αξιολογηθεί και επισκοπηθεί από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ώστε και το Διοικητικό Συμβούλιο από πλευράς τους να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λαμβάνοντας υπόψιν: α) τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) την αξιολόγηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2022, ως τμήμα της Ενοποιημένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την χρήση 2022 (ιδίως για την συμμετοχή τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στις επιτροπές των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών), γ) τις

συνεντεύξεις που διενήργησε, δ) τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι:

(1) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, κάθε πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης του και των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης, iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και v) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Εταιρία. Όλα τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών (που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο <https://sarantisgroup.com> της Εταιρίας) τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν ιδίως από τα νέα υποψήφια μέλη, τους κ. Μιχάλη Ήμελλο, Μαριάννα Πολιτοπούλου και Αγγελική Σαμαρά, καθώς και από την αξιολόγηση και προσφορά στην Εταιρία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται προς επανεκλογή, καθώς αυτά έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της Εταιρίας. Ιδίως για το υπό (iv) στοιχείο τα υποψήφια μέλη έχουν συμπληρώσει/επικαιροποιήσει και σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας σύγκρουσης συμφερόντων, που περιλαμβάνεται στην Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Επομένως, διαπιστώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (με βάση το άρθρο 3, παρ. 1β του Ν. 4706/2020).

(2) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, όλα τα υποψήφια μέλη έχουν συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, όπου δηλώνουν την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

(3) Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, τα προτεινόμενα μέλη Μιχάλης Ήμελλος, Μαριάννα Πολιτοπούλου, Αγγελική Σαμαρά και Ειρήνη Νικηφοράκη, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια διακρίβωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους, όπως ορίζεται από την «Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα». Τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν σε αξιολόγηση τόσο των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους υποψηφίους, άλλων στοιχείων που συνέλεξαν και των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν από τους υποψηφίους. Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αξιολογώντας συλλογικά τα ως άνω πρόσωπα, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, διαπίστωσε ότι αυτά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία, ώστε να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Τα υποψήφια μέλη είναι συλλογικά κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας και την ισορροπημένη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, οι υποψήφιοι καλύπτουν ως σύνολο ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, ώστε να κατανοούν τους τομείς για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο και να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρίας. Μεταξύ άλλων, τα υποψήφια μέλη κατανοούν επαρκώς τουλάχιστον την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και διαθέτουν την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.

Κατόπιν των ανωτέρω και προβαίνοντας και το ίδιο σε αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση

Α) όπως εκλεγούν οι κ.κ. :

1. Γρηγόριος Σαράντης,
2. Κυριάκος Σαράντης,
3. Ιωάννης Μπούρας,
4. Χρήστος Βάρσος,
5. Ευάγγελος Σιαρλής,
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας,
7. Μιχάλης Ήμελλος,
8. Μαριάννα Πολιτοπούλου,
9. Αγγελική Σαμαρά,
10. Ειρήνη Νικηφοράκη

ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία.

Το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναλογικό με τις ανάγκες της Εταιρίας και μπορεί να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας, καθώς πληρούνται τόσο η ατομική όσο και συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και οι προϋποθέσεις του νόμου 4706/2020, σχετικά με την ανυπαρξία κλυματών στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ύπαρξη αριθμού ανεξάρτητων μελών και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο,

και

Β) τον ορισμό των κ.κ. Μιχάλη Ήμελλου, Μαριάννας Πολιτοπούλου, Αγγελικής Σαμαρά και Ειρήνης Νικηφοράκη, ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλεγξε, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο από πλευράς του επιβεβαίωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Η ως άνω εισήγηση σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020 και τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών προς εκλογή είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας <https://sarantisgroup.com>.

Ενημερωτικά το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, όπως:

A. συσταθεί σε σώμα αποδίδοντας τις ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη του

1. Γρηγόριος Σαράντης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Κυριάκος Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννης Μπούρας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρήστος Βάρσος, Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευάγγελος Σιαρλής, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχάλης Ήμελλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μαριάννα Πολιτοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Ειρήνη Νικηφοράκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

B. οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ακόλουθη σύνθεση

1. Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) (έχοντας λάβει υπόψιν του την από 16.11.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, στα κατωτέρω πρόσωπα):

Μιχάλης Ήμελλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στα νέα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτά εκλεγούν, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως ορίσουν τον κύριο Μιχάλη Ήμελλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (ΕΥΑ)
Μαριάννα Πολιτοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από τα νέα ως άνω μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εφόσον αυτά εκλεγούν, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως οριστεί από το νέο Δ.Σ. η κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Θέμα Δεύτερο: Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι σήμερα λειτουργεί στην Εταιρία Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.

Ήδη σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, με βάση και την σχετική εισήγησή του για τον καθορισμό εκ νέου του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα, εισηγείται όπως:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι τα δύο εκ των τριών μελών), η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής,

(β) το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει εκ των μελών του τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Ενημερωτικά το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, όπως η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ακόλουθη σύνθεση (έχοντας λάβει υπόψιν του την από 16.11.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, στα κατωτέρω πρόσωπα):

Μιχάλης Ήμελλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στα νέα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτά εκλεγούν, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως ορίσουν τον κύριο Μιχάλη Ήμελλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

Θέμα Τρίτο: Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων – Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards («ΜΠΚ»)), σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards). Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, προτείνεται η Γενική Συνέλευση να θεσπίσει Μακροπρόθεσμο Πλάνο Κινήτρων – Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards («ΜΠΚ»)), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards), απευθυνόμενο σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Η εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέσπιση του εν λόγω ΜΠΚ αποσκοπεί στη διατήρηση των στελεχών/του προσωπικού των συνδεδεμένων με την Εταιρία εταιριών, και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τα κίνητρα και την αφοσίωσή τους.

Η άνω παροχή θα είναι οικειοθελής, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρίας τυχόν κεκτημένα δικαιώματα.

Η προέλευση των προς δωρεάν διάθεση μετοχών θα είναι ίδιες μετοχές που θα αποκτώνται ή θα έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 άρ. 49 ν. 4548/2018.

Οι μετοχές που θα διατίθενται θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρίας.

Το ΜΚΠ αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους διακριτούς κύκλους, ενώ κάθε κύκλος περιλαμβάνει τριετή περίοδο απόδοσης, με ημερομηνία πρώτης αξιολόγησης για τον πρώτο κύκλο την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ο 1ος κύκλος αφορά σε δωρεάν διάθεση μετοχών εντός του 2026, προς τους τελικούς δικαιούχους με κριτήριο την επίτευξη στόχων απόδοσης ΚΔΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως 31.12.2025.

Ο 2ος κύκλος αφορά σε δικαίωμα απόκτησης μετοχών, εντός του 2027, προς τους τελικούς δικαιούχους με κριτήριο την επίτευξη στόχων απόδοσης ΚΔΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως 31.12.2026.

Ο 3ος κύκλος αφορά σε δικαίωμα απόκτησης μετοχών, εντός του 2028, προς τους τελικούς δικαιούχους με κριτήριο την επίτευξη στόχων απόδοσης ΚΔΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2025 έως 31.12.2027.

Δεν είναι απαραίτητο ότι θα διανεμηθεί ίσος αριθμός μετοχών σε κάθε κύκλο. Η συμμετοχή ενός δικαιούχου σε έναν κύκλο δεν αποκλείει την συμμετοχή του και στους άλλους κύκλους.

Η απόδοση του ΜΠΚ, και για τους τρεις τριετείς κύκλους, εξαρτάται σε ίσο ποσοστό από δύο ΚΔΑ. Το ποσοστό αύξησης του περιθωρίου EBITDA (EBITDA margin) και τη μείωση του Κεφαλαίου Κίνησης (“ΚΚ”) ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων (operating working capital as % of net sales).

Κατώτατο Όριο: Για την απόδοση του ΜΠΚ, η Εταιρεία πρέπει να επιτύχει κατά το ελάχιστο το 75% επίτευξης ανά ΚΔΑ και ανά κύκλο.

Μέγιστο Όριο: Ορίζεται στο 100% της επίτευξης για κάθε ΚΔΑ και ανά κύκλο.

Οι ΚΔΑ θα δύνανται να αξιολογούνται τακτικά και ενδέχεται να τροποποιηθούν, αν κριθεί απαραίτητο, από την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, για να διασφαλιστεί η εναρμόνιση τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Εταιρίας. Για αυτό τον λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να προτείνει στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση το πλήθος, αλλά και τους κατάλληλους ΚΔΑ ανά κύκλο με ελάχιστους τους δύο και μέγιστους τους τρεις ΚΔΑ για κάθε κύκλο, προκειμένου η Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται πιθανοί μελλοντικοί ΚΔΑ που ενδέχεται να εισαχθούν στο ΜΠΚ όπως: EBIT%, Απόδοση Επενδυμένου Κεφαλαίου (ROCE), Κερδοφορία Ανά Μετοχή (EPS), Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR), ΚΔΑ που σχετίζονται με το ESG και οποιοδήποτε άλλος ΚΔΑ κριθεί απαραίτητος.

Η επιβράβευση μέσω ΜΠΚ θα λαμβάνει χώρα με τη διάθεση δωρεάν μετοχών στους δικαιούχους στο 4ο έτος (ήτοι, κατά το επόμενο έτος της ολοκλήρωσης εκάστου κύκλου), αφού έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα απόδοσης των ΚΔΑ κι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει το ύψος του ΜΠΚ για κάθε συμμετέχοντα, ώστε η αξία των μετοχών προς δωρεάν διάθεση να μην ξεπερνάει το ετήσιο ποσό του τυχόν βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) του εκάστοτε συμμετέχοντα κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου.

Σημειώνεται εδώ, ότι:

- i) το μέγιστο ποσοστό του τυχόν βραχυπρόθεσμου πλάνου (Bonus) εκάστοτε συμμετέχοντα κατά το πρώτο έτος εκάστου κύκλου, δεν ξεπερνάει το 50% των ετησίων σταθερών αποδοχών εκάστου συμμετέχοντα και
- ii) η συνολική αξία των προς διάθεση μετοχών, για όλους τους συμμετέχοντες, δε θα ξεπεράσει για τον 1ο τριετή κύκλο (2023 με 2025) το ποσό των 900.000 ευρώ για τον 2^ο τριετή κύκλο (2024 με 2026) το ποσό του 1.100.000 ευρώ και τον 3^ο τριετή κύκλο (2025 με 2027) το ποσό του 1.300.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν και στους τρεις τριετείς κύκλους, δε θα ξεπεράσει το 0.7% του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, ήτοι 467.953 μετοχές.

Τα Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που συμμετέχουν στο ΜΠΚ είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου και ο Διευθυντής του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω εκτελεστικών μελών του ΔΣ, συμμετέχουν και οι Γενικοί Διευθυντές των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, στην

Ελλάδα, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία, στην Ουκρανία, στην Σερβία, στην Βουλγαρία και στην Ουγγαρία καθώς και ο Διευθυντής Μάρκετινγκ του Ομίλου και ο Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Ομίλου. Μελλοντικά, πρόσθετες κατηγορίες στελεχών, σύμφωνα με τον πίνακα εσωτερικής βαθμονόμησης (Grading) στην Ελλάδα και στις θυγατρικές του Ομίλου, θα δύναται να συμμετέχουν στο ΜΠΚ κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου.

Η αξία των προς διάθεση μετοχών θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της ΕΥΑ βάσει της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής στο κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων των χρήσεων 2025, 2026, 2027 (εφεξής: «Αξία Μετοχής») και θα διατίθεται στους δικαιούχους με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επιβεβαίωση επίτευξης των στόχων και την λήψη απόφασης για τη δωρεάν διανομή των μετοχών.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της προτεινόμενης ενέργειας, ζητείται από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων ή των κατηγοριών δικαιούχων των εν λόγω δωρεάν κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών. Ζητείται περαιτέρω από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τυχόν άλλων όρων του ΜΠΚ, πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, και ιδίως των όρων που αφορούν τους αποχωρούντες, σε εναρμόνιση με την Πολιτική Αποδοχών της, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και να προχωρήσει στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά την κρίση του στον κατάλληλο χρόνο και τρόπο με βάση τους ανωτέρω όρους, ορίζοντας πληρεξούσιους της επιλογής του για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, και να διαχειριστεί όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την απόφαση αυτή.

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται με τη σχετική έκθεσή του, που περιγράφει κι επεξηγεί όλες τις μεταβολές, προς τη Γενική Συνέλευση, έχοντας λάβει υπόψιν του και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη νέα Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα Διοικητικά Στελέχη, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 110 παρ. 1 περ. β του ν. 4548/2018 και στην Πολιτική Αποδοχών, η οποία θα έχει τετραετή διάρκεια ισχύος και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018. Σχέδιο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμη στους μετόχους στον ιστότοπο <https://sarantisgroup.com>.