



**ELVALHALCOR**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού  
Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2020

---

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2836/06/Β/86/48

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

## Πίνακας Περιεχομένων

1. Πλαίσιο Κατάρτισης .....	2
2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .....	2
3. Μέσες αποδοχές προσωπικού .....	4
4. Απόδοση της Εταιρείας .....	4
5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 .....	5
6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα.....	5

## **1. Πλαίσιο Κατάρτισης**

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18 όπως ισχύει και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας όπως ψηφίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2019, και αφορά την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προήλθε από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εισηγμένη «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» με την 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ως εκ τούτου τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτισθεί με σημείο αναφοράς την προαναφερθείσα συγχώνευση.

## **2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Για την περίοδο 01.01.2020 – 31.12.2020 καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου, όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:

ΜΕΛΟΣ (ποσά σε €)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για ΔΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	210.408,35	10.426,56	-	220.834,91
3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού	01.01.2020 – 31.12.2020	-	145.124,90	98.040,00	-	-	-	25.235,64	-	268.400,54
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
5. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ, εκτελεστικό μέλος και Γενικός Διευθυντής Κλάδου Αλουμινίου	01.01.2020 – 31.12.2020	-	435.919,84	64.600,04	-	-	-	15.193,57	-	515.713,45
6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	199.818,64	49.399,96	-	-	-	14.835,68	3.465,50	267.519,78
7. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	6.000,00	-	87.575,52	-	-	-	10.278,76	-	103.854,28
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	31.000,00	-	-	-	-	103.351,64	14.676,62	-	149.028,26
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	6.000,00	-	118.129,80	-	-	-	10.803,84	325,85	135.259,49
10. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ, εκτελεστικό μέλος και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου	01.01.2020 – 31.12.2020	-	98.437,43	83.600,04	-	-	-	14.814,99	-	196.852,46
11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	31.000,00	-	-	-	-	-	5.960,78	-	36.960,78
12. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
14. THOMAS GEORGE SOFIS, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	25.05.2020 – 07.08.2020	4.375,00	-	-	-	-	-	-	-	4.375,00
16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2020 – 25.05.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>99.375,00</b>	<b>879.300,81</b>	<b>501.345,36</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>313.759,99</b>	<b>122.226,44</b>	<b>3.791,35</b>	<b>1.939.798,95</b>

1. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
3. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές.
4. Ουδμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2020 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του κ. Κατσάμπα παρασχέθηκαν στη θυγατρική "SOFIA MED A.D."
6. Η κα. Νικολαΐδη έλαβε το ποσό των €16.000 για συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το 2019, το οποίο της καταβλήθηκε εντός του 2020. Το εν λόγω ποσό δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα, καθώς έχει συμπεριληφθεί στις αμοιβές και την έκθεση της χρήσης 2019.

### 3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ΕΥΡΩ):

Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων Χωρίς Εργοδοτικές Εισφορές	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
2016	701.239,82		31.172,65	
2017	709.189,30	1,1%	31.683,58	1,6%
2018	1.652.515,82	133,0%	30.785,32	-2,8%
2019	1.839.723,89	11,3%	31.438,33	2,1%
2020	1.602.247,61	-12,9%	32.275,32	2,7%

Την 30-11-2017, μετά τη προαναφερθείσα συγχώνευση, υπήρξε αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τον καθορισμό των ανωτέρω ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και αποδοχές εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την Εταιρεία κατά τη σύνταξη της παρούσης εκθέσεως.

### 4. Απόδοση της Εταιρείας

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του

προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την Εταιρεία τα μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA	% του Κύκλου Εργασιών
2016	420.502	19.503	-6,2%	4,6%
2017	895.786	71.572	267,0%	8,0%
2018	1.486.972	91.897	28,4%	6,2%
2019	1.429.922	99.248	8,0%	6,9%
2020	1.405.660	89.531	-9,8%	-1,7%

Για το 2016 παρουσιάζονται τα μεγέθη της νομικά απορροφώσας ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

## 5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 25.05.2020 (θέμα 5<sup>ο</sup>) επί της έκθεσης αποδοχών του έτους 1.1.2019 – 31.12.2019, που συνίστατο στην έγκριση της εν λόγω έκθεσης ομόφωνα και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους.

## 6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο