

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

της "CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 001788301000

της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2024 - 30.06.2025

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της "CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ", σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 187. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι το περιεχόμενο της έκθεσης συνιστά ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών οι οποίες καταβλήθηκαν ή/και αναλογούν ή/και οφείλονται σε έκαστο εκ των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 1/7/2024-30/06/2025. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων ΔΣ της Εταιρείας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία στην ισχύουσα και αναθεωρημένη της μορφή εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2022. Περαιτέρω η εταιρεία έχει συστήσει, όπως υποχρεούται, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 15/06/2023 απόφαση του ΔΣ, η θητεία της οποίας ανανεώθηκε την 05/03/2025. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 06/03/2025 συνεδρίασή της και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

- Γκρούϊτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών για την οικονομική χρήση 1/7/2024 - 30/06/2025 συντάχθηκε από το ΔΣ σε σχέδιο και υποβλήθηκε στη Επιτροπή Αποδοχών προς γνωμοδότηση. Κατόπιν σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής κατά την οποία το σχέδιο έκθεσης υποβλήθηκε σε λεπτομερή εξέταση, αυτό επεστράφη στο ΔΣ με θετική γνωμοδότηση και λαμβανομένης αυτής υπ' όψιν από το ΔΣ, οριστικοποιήθηκε και υποβλήθηκε προς τους ελεγκτές της εταιρείας προκειμένου να ελεγχθεί αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112, ν.4548/2018. Αφού εγκρίθηκε και από τους ελεγκτές της εταιρείας, η παρούσα έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση, ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεξέτασε κατά την διαμόρφωση της παρούσας έκθεσης, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05/03/2025. Στην υπόψιν ΓΣ, η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε χωρίς καμία παρατήρηση από το 100% των παρόντων μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούσαν ποσοστό 51,95% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου το ΔΣ αξιολόγησε θετικά την ως άνω έγκριση και την έλαβε υπόψιν κατά την κατάρτιση της παρούσας. Τέλος μετά την έγκρισή της από την ΓΣ, η έκθεση αποδοχών θα καταστεί διαθέσιμη στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα ετών.

1. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας

Η πολιτική αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή ίσχυσε κατά την οικονομική χρήση 1/7/2024 – 30/6/2025, ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή / και μεταβλητών συνιστωσών:

Σταθερές αμοιβές

- Καταβάλλονται σταθερές αποδοχές μόνο σε 5 από τα μέλη του Δ.Σ
- Τρία από τα μέλη του Δ.Σ. συνδέονται με έμμισθη σχέση με την εταιρεία και με ενά μέλος του ΔΣ υφίσταται σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών

Λοιπές Παροχές. Στις Λοιπές αποδοχές συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη του παραχωρούμενου εταιρικού αυτοκινήτου, για τα μέλη στα οποία παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου και η δαπάνη συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφ' όσον συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα ασφάλισης.

2. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/7/2024-30/06/2025.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είτε καταβλήθηκαν από την Εταιρεία, ή χορηγήθηκαν από την Εταιρεία ως παροχή, ή οφείλονται από την Εταιρεία υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ετήσιο 30.06.2024	Σταθερές αποδοχές	% επί του συνόλου	Μεταβλητές αποδοχές	% επί του συνόλου	Λοιπές παροχές	% επί του συνόλου	Σύνολο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου							
1 Χρήστος Α. Παπαθάνος	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.468,09	100,00%	15.468,09
2 Αριστείδης Χ. Παπαθάνος	130.398,65	91,51%	0,00	0,00%	12.104,07	8,49%	142.502,72
3 Σοφία Γ. Τσαδήμα	0,00	0,00%	0,00	0,00%	417,96	100,00%	417,96
4 ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ ΜΟΣΧΑ	31.614,27	87,57%	0,00	0,00%	4.487,98	12,43%	36.102,25
5 Πίγκα Ελένη	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6 Αδαμάντιος Κ. Καραμανής	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 Σπυριδων Γκρούιτς	7.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00
ΝΤΟΒΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	7.500,00	82,60%	0,00	0,00%	1.579,42	17,40%	9.079,42
8 Ρουγγέρη Ραφαήλος: Αποχώρησε 2/5/2025 από την εταιρεία	178.257,10	93,78%	0,00	0,00%	11.814,41	6,22%	190.071,51
9 Δημήτριος Δασκαλόπουλος	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Σύνολο Αμοιβών ΔΣ	355.270,02	88,56%	0,00	0,00%	45.871,93	11,44%	401.141,95
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	158.950,15	89,00%	0,00	0,00%	19.648,20	0,00%	178.598,35
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	3.082.113,11	91,58%	0,00	0,00%	283.379,00	8,42%	3.365.492,11
Γενικό Σύνολο	3.596.333,27	91,16%	0,00	0,00%	348.899,13	8,84%	3.945.232,40

***Στις Σταθερές αποδοχές περιλαμβάνεται και η αποζημίωση αποχώρησης του κυρίου Ρουγγέρη Ραφαήλου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταβληθέντα ποσά στη χρήση 01.07.2024 – 30.06.2025, τα ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, διαμορφώνονται ως εξής:

Ετήσιο 30.06.2025	Ποσοστό σταθερών αποδοχών	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών	Ποσοστό λοιπών παροχών	Ποσοστό συνολικών αποδοχών
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	88.56%	0.00%	11.44%	100%
Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	89.00%	0.00%	0.00%	100%
Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης	91.58%	0.00%	8.42%	100%
Σύνολο	91.16%	0.00%	8.84%	100%

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί του Πίνακα αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία δεν καταβάλλει αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις επιτροπών, στην οποία κάποιος Σύμβουλος τυγχάνει Μέλος κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Στήλη: Σταθερές Αποδοχές

Τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδέονται με έμμισθη εργασιακή σχέση με την εταιρεία και μισθοδοτούνται, ενώ με ενά μέλος του ΔΣ υφίσταται σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών

Στήλη: Εταιρικές παροχές

Τα αναγραφόμενα ποσά αφορούν τη δαπάνη της εταιρείας για την ασφάλιση ζωής και ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και την πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης του εταιρικού αυτοκινήτου για τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και τους παρέχεται η χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου. Οι παροχές του προγράμματος ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, προσφέρονται στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας. Εταιρικό αυτοκίνητο προσφέρεται στο προσωπικό που μετακινείται συχνά για τις ανάγκες της εταιρείας, όπως π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που η εταιρεία έχει συμβατική υποχρέωση να συντηρεί ή και να επισκευάζει στους χώρους εγκατάστασής των. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.07.2024 – 30.06.2025, δεν χορηγήθηκε μέσω της μισθοδοσίας κάποια έκτακτη χρηματική αμοιβή στο προσωπικό της εταιρείας και τους Συμβούλους ΔΣ

3. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της απόδοσης της Εταιρείας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται για τις πέντε τελευταίες χρήσεις η απόδοση της Εταιρείας (αποτελέσματα πριν και μετά από φόρους), καθώς και τα ποσοστά ανά χρήση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εργατούπαλληλικού προσωπικού (πλην στελεχών) επί του συνόλου των αποδοχών:

Περιγραφή	Χρήση 30.06.2025	Χρήση 30.06.2024	Χρήση 30.06.2023	Χρήση 30.06.2022	Χρήση 30.06.2021
Αποτελέσματα προ φόρων	-609,626.00	94,435.00	-83,590.00	277,519.48	111,914.60
Αποτελέσματα μετά από φόρους	-458,569.00	61,874.00	-98,730.00	207,656.55	117,797.48
Ποσοστό αμοιβών μελών ΔΣ επί συνόλου αποδοχών	9.88%	7.26%	6.15%	0.00%	0.87%
Ποσοστό αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών επί συνόλου αποδοχών	4.42%	6.57%	5.69%	8.46%	10.31%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	85.70%	86.17%	88.16%	91.54%	89.60%

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται για τις δύο τελευταίες χρήσεις η απόδοση της Εταιρείας (αποτελέσματα πριν και μετά από φόρους), καθώς και τα ποσοστά ανά χρήση των

αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (πλην στελεχών) επί του συνόλου των αποδοχών:

Περιγραφή	Χρήση 30.06.2025	Χρήση 30.06.2024
Αποτελέσματα προ φόρων	-609,626.00	94,435.00
Αποτελέσματα μετά από φόρους	-458,569.00	61,874.00
Ποσοστό αμοιβών μελών ΔΣ επί συνόλου αποδοχών	9.88%	7.26%
Ποσοστό αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών επί συνόλου αποδοχών	4.42%	6.57%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	85.70%	86.17%

Η ποσοστιαία μεταβολή από χρήση σε χρήση των αποτελεσμάτων, των αμοιβών μελών ΔΣ και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού φαίνονται παρακάτω:

Περιγραφή	Ποσοστιαία μεταβολή 30.6.2024- 30.6.2025	Ποσοστιαία μεταβολή 30.6.2023- 30.6.2024	Ποσοστιαία μεταβολή 30.6.2022- 30.6.2023
Αποτελέσματα προ φόρων	-745.55%	-213.09%	-140.96%
Αποτελέσματα μετά από φόρους	-841.13%	-162.67%	-158.85%
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου	61.54%	-3.74%	740.32%
Μέσος όρος αποδοχών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (εκτός στελεχών)	19.92%	-10.11%	7.92%

4. Τυχόν Αποδοχές από εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο CPl.

Δεν καταβάλλονται αμοιβές στους Συμβούλους της εταιρείας από άλλες εταιρείες του Ομίλου.

5. Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Προαίρεσης για Μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 01.07.2024 έως την 30.06.2025 και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης από μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

6. Πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν συντρέχει η περίπτωση λόγω της μη χορήγησης μεταβλητών αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. η οποία αναθεωρήθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 10ης Μαρτίου 2022.