

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε.,  
σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 ν. 4548/2018,  
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28<sup>ης</sup>.06.2024  
επί του σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών**

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.2 του ν. 4548/2018, προς το σκοπό περιγραφής και επεξήγησης των προτεινόμενων μεταβολών επί της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

Η τρέχουσα Πολιτική Αποδοχών, είχε εγκριθεί με την από 28.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αναθεωρήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15ης.07.2022. .

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018, η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση, επομένως είναι σκόπιμο να καταρτισθεί και εγκριθεί εκ νέου η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προέκρινε ως σκόπιμη τη διατήρηση της τρέχουσας Πολιτικής Αποδοχών, με ορίζοντα τετραετούς διάρκειας, με κατάργηση των ορίων που είχαν τεθεί ως προς το ύψος των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, ώστε να καταλείπεται ευρύτερο πεδίο στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για τον καθορισμό των εν λόγω αμοιβών, υπό τους όρους της Πολιτικής Αποδοχών και υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών, με εμφανή επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων σε σχέση με την τρέχουσα Πολιτική Αποδοχών, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ekter.gr>)

Ιούνιος 2024  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ