ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε»

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2025- 31/12/2025

(κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.**» για το οικονομικό έτος 2025 και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος, οι οποίες καταβλήθηκαν στα πλαίσια της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27-6-2025.

Η Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η "**Έκθεση**") υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 26ης Ιουνίου 2026, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Όλες οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από σταθερές αποδοχές και μεταβλητές αποδοχές (bonus).

Η Εταιρεία έως σήμερα δεν έχει εφαρμόσει προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, ούτε συμπληρωματικής σύνταξης, πλην της καλύψεως των νομίμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ούτε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

1) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα προς τον όρο 5.1.2 της Πολιτικής Αποδοχών καταβάλλονται σταθερές αποδοχές, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία και ο Όμιλος.

Σε αυτές περιλαμβάνονται αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβές που καταβάλλονται λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, καταβάλλονται βραχυπρόθεσμες μεταβλητές αμοιβές (Bonus), στην περίπτωση που επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της Εταιρείας, είτε διαμέσου ενός εγκεκριμένου από το Δ.Σ. προγράμματος μέτρησης και αξιολόγησης της ατομικής επίδοσης (Performance Management System - PMS) όπως αυτό έχει εγκριθεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά περίπτωση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων διευθύνσεων.

Οι πρόσθετες παροχές στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνουν:

Χρήση εταιρικού οχήματος / κινητού τηλεφώνου / φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή / εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας / κάρτας καυσίμων / ασφαλιστική κάλυψη ζωής / έξοδα παραστάσεως / δαπάνες μετακινήσεως, διαμονής και σίτισης για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διευθυντικών στελεχών (D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα), συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ασφαλιστική κάλυψη υγείας.

2) Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δύνανται να λαμβάνουν σταθερή ανά μήνα αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, για την συμμετοχή τους στις Επιτροπές, τα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πρόσθετη σταθερή ετήσια αμοιβή.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διευθυντικών στελεχών (D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα).

Α. Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ **για το έτος 2025** *(άρθρο 112 παρ. 2α Ν. 4548/2018 ως ισχύει)*.

Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας 1 με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές που παρατίθενται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, ενώ οι καθαρές αποδοχές υπολείπονται αυτών και προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

Στις Παροχές που παρατίθενται στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται διάφορες παροχές σε είδος, όπως εταιρικό όχημα / κινητό τηλέφωνο / έξοδα μετακινήσεως / εταιρική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα / D&O ασφαλιστικό πρόγραμμα, ασφαλιστική κάλυψη υγείας, κ.λπ.

Πίνακας 1:

Ποσά σε €		ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ		ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ / ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	
Ονοματεπώνυμο	**Θέση στο ΔΣ**	**ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ**	**ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΣ**	**ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ**	**ΠΑΡΟΧΕΣ**	**ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ**	**ΣΤΑΘΕΡΕΣ**	**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	**Πρόεδρος ΔΣ** / **Εκτελεστικό Μέλος**	2.341.473 €	1.111.784 €	0 €	13.441 €	761.146 €	4.227.845 €	**82%**	**18%**
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	**Α' Αντιπρόεδρος ΔΣ** / **Εκτελεστικό Μέλος**	0 €	365.471 €	0 €	2.010 €	625.810 €	993.292 €	**100%**	**0%**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ	**Β' Αντιπρόεδρος ΔΣ** / **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	**100%**	**0%**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	**Διευθύνων Σύμβουλος** / **Εκτελεστικό Μέλος**	722.746 €	512.557 €	0 €	6.622 €	22.635 €	1.264.560 €	**100%**	**0%**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΔΙΛΑΣ	**Μέλος ΔΣ** / **Εκτελεστικό Μέλος**	191.250 €	12.000 €	196.429 €	2.686 €	0 €	402.365 €	**51%**	**49%**
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**Μέλος ΔΣ** / **Εκτελεστικό Μέλος**	22.025 €	12.000 €	0 €	5.112 €	0 €	39.137 €	**100%**	**0%**
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ	**Μέλος ΔΣ** / **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	**100%**	**0%**
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΓΓΟΥ	**Μέλος ΔΣ** / **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	**100%**	**0%**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΤΣΑΣ	**Μέλος ΔΣ** / **Μη Εκτελεστικό Μέλος**	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	**100%**	**0%**
	Σύνολα	**3.277.494 €**	**2.073.813 €**	**196.429 €**	**29.872 €**	**1.409.592 €**	**6.987.199 €**		

- Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και ο κ. Γεώργιος Μπουτσιούκος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, απασχολούνται στην Εταιρεία με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίες ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εργατικού δικαίου.
- Οι μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.
- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Γ. Αποστολόπουλος, έλαβε αμοιβές από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ», αναλυόμενες ως εξής:
  - Ετήσιες Σταθερές Μικτές Αποδοχές: 0€
  - Ετήσιες Μεταβλητές Μικτές Αποδοχές: Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως 2024: 756.771€
  - Ετήσιες Μικτές Αποδοχές ΔΣ: 0€
  - Ετήσιες Παροχές: 4.375€
- Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Αποστολόπουλος, έλαβε αμοιβές από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ», αναλυόμενες ως εξής:
  - Ετήσιες Σταθερές Μικτές Αποδοχές: 351.562€
  - Ετήσιες Μεταβλητές Μικτές Αποδοχές: 0€
  - Ετήσιες Μικτές Αποδοχές ΔΣ: 261.972€
  - Ετήσιες Παροχές: 12.276€
- Τα ποσά που χορηγήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δρ. Β. Αποστολόπουλο από θυγατρικές εταιρείες αφορούν ετήσιες παροχές.

Β. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ **και Μέσων Ετησίων Μικτών Αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2021 – 2025** *(άρθρο 112 παρ. 2^{β} Ν. 4548/2018 ως ισχύει)*.

Παρατίθενται Πίνακες 2.1 και 2.2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (2021 - 2025)

Ποσά σε €

Μεικτές αποδοχές	2021	2022	Μεταβολή 2022-2021	% Μεταβολής 2022-2021	2023	Μεταβολή 2023-2022	% Μεταβολής 2023-2022	2024	Μεταβολή 2024-2023	% Μεταβολής 2024-2023	2025	Μεταβολή 2025-2024	% Μεταβολής 2025-2024
Μεικτές αποδοχές & παροχές μελών ΔΣ	5.837.687 €	7.850.083 €	2.012.396 €	34,47%	7.292.439 €	-557.644 €	-7,10%	7.824.997 €	532.558 €	7,30%	6.987.199 €	-837.798 €	-10,71%
Ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	56.590.882 €	57.234.225 €	643.343 €	1,14%	63.256.325 €	6.022.100 €	10,52%	67.871.866 €	4.615.541 €	7,30%	70.152.925 €	2.281.059 €	3,36%
Αριθμός προσωπικού Μητρικής την 31.12	2.922	3.064	142	4,86%	3.177	113	3,69%	3.258	81	2,55%	3.273	15	0,46%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού μητρικής	19.367 €	18.680 €	-688 €	-3,55%	19.911 €	1.231 €	6,59%	20.832 €	922 €	4,63%	21.434 €	601 €	2,89%

Τα μεγέθη για τη χρήση 2021 αναφέρονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2021 - 2025)

ο Όμιλος

Ποσά σε χιλιάδες €

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2021	2022	% Μεταβολής 2022-2021	2023	% Μεταβολής 2023-2022	2024	% Μεταβολής 2024-2023	2025	% Μεταβολής 2025-2024
Πωλήσεις	235.682	233.419	-1,0%	258.363	10,7%	269.845	4,44%	275.752	2,2%
EBITDA	37.048	32.110	-13,3%	38.074	18,6%	32.011	-15,92%	27.533	-14,0%
Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων	15.135	6.917	-54,3%	8.159	18,0%	1.884	-76,91%	-4.618	-345,1%

Η Εταιρεία

Ποσά σε χιλιάδες €

Οικονομικά στοιχεία χρήσεων	2021	2022	% Μεταβολής 2022-2021	2023	% Μεταβολής 2023-2022	2024	% Μεταβολής 2024-2023	2025	% Μεταβολής 2025-2024
Πωλήσεις	231.110	228.604	-1,1%	253.566	10,9%	265.633	4,76%	271.723	2,3%
EBITDA	32.397	25.630	-20,9%	30.508	19,0%	24.355	-20,17%	18.829	-22,7%
Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων	19.494	2.454	-87,4%	2.704	10,2%	15.581	476,22%	-10.173	-165,3%

Τα μεγέθη για τη χρήση 2021 αναφέρονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.

Γ. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές, που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Δ. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Ε. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

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

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 27-6-2025.

Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών του έτους 1.1.2024 – 31.12.2024 έγινε αποδεκτή με πλειοψηφία 99,999% (με συμβουλευτική ψήφο) από του παριστάμενους μετόχους κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου 2025.