

Πρακτικό της
από 02.06.2026
Συνεδρίασεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223101000

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Επιτροπής, συνεδρίασε σήμερα την 02.06.2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 11^η π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 1).

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα εξής μέλη:

Νικόλαος- Γεώργιος Νανόπουλος, Πρόεδρος

Αικατερίνη - Μαρία Καρατζά, Μέλος

Τιμόθεος Ανανιάδης, Μέλος

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρωσ συνεδριάζει.

Της συνεδρίασεως προεδρεύει ο κ. Νικόλαος- Γεώργιος Νανόπουλος τα δε πρακτικά τήρησε η κα Αικατερίνη - Μαρία Καρατζά.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισέρχεται στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Πρώτο: Υποβολή γνώμης προς το Δ.Σ. αναφορικά με καταβολή αμοιβής ύψους 105.830,52 Ευρώ στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 01.1.2025 έως 31.12.2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνει τα μέλη ότι, ενόψει της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καλείται να γνωμοδοτήσει προς το Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση καταβολής αμοιβής στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 01.1.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με τα άρθρα 5.2.(ii) και 7.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Προς τούτο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνει τα μέλη ότι δυνάμει της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλαβε χώρα την 08.07.2026, προεγκρίθηκε ποσό ύψους 104.857,62 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) στην Πρόεδρο της Εταιρείας κ.

Χλόη Λασκαρίδη ως αμοιβή για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνει τα μέλη ότι, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της ιδιαίτερα αυξημένης και συνεχούς ενασχόλησης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κυρίας Χλόης – Μαρίας Λασκαρίδη, με το σύνολο των εταιρικών ζητημάτων και του εύρους των καθηκόντων, που καλείται να επιτελέσει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κρίνεται σκόπιμη η έγκριση της καταβολής στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη- Μαρία Λασκαρίδη, ως αμοιβής, του ποσού των **105.830,52 Ευρώ (συνολικό κόστος/μεικτά)** για την εταιρική χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, όπου εξετάστηκαν ενδελεχώς τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε συσχέτιση με την δράση και την συνεισφορά της κ. Χλόης Λασκαρίδη στις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα αποφασίζει την υποβολή προς το Δ.Σ. της ακόλουθης γνώμης:

«Τέθηκε υπόψιν της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το θέμα της έγκρισης αμοιβής ύψους 105.830,52 Ευρώ (μικτά) στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025, στο πλαίσιο της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την 25.06.2026.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν:

(α) Την μακρόχρονη προσφορά της κ. Χλόης Λασκαρίδη ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της,

(β) Την επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση της κ. Χλόης Λασκαρίδη καθώς και το εύρος των καθηκόντων που επιτέλεσε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025,

(γ) Την ανάγκη επαναξιολόγησης του καθεστώτος αποδοχών της κ. Χλόης Λασκαρίδη δεδομένης της ιδιαίτερα αυξημένης και συνεχούς ενασχόλησης της κ. Χλόης Λασκαρίδη, με το σύνολο των εταιρικών ζητημάτων, την χάραξη της εταιρικής στρατηγικής και την συμβολή της στην υλοποίησή της, συμπεριλαμβανομένης και της αδιάκοπης παρακολούθησης των εταιρικών υποθέσεων και ιδιαίτερης συμβολής στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025

(δ) Το ύψος των αποδοχών που αποδίδονται σε άτομα που κατέχουν την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Εταιρείες αναλόγου μεγέθους και δραστηριότητας,

(ε) Τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία, οι οποίες δεν είναι δυσανάλογες με την προτεινόμενη προς προέγκριση αμοιβή,

(στ) Ότι η προτεινόμενη αμοιβή είναι συμβατή με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και εξυπηρετεί τους στόχους αυτής,

(ζ) Την θετική πορεία της Εταιρείας για το έτος 2025, τόσο σε επίπεδο χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών στόχων, στην δημιουργία των οποίων συνέβαλε ουσιαστικά η κ. Χλόη Λασκαρίδη,

προέβη σε επαναξιολόγηση του ποσού της αμοιβής, που κρίνεται σκόπιμο να αποδοθεί στην κ. Χλόη Λασκαρίδη, για την περίοδο 01.01.2025 - 31.12.2025, ώστε να ανταποκρίνεται στο εύρος των καθηκόντων της και την ενασχόλησή της με τα εταιρικά ζητήματα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και, επομένως,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΥΠΕΡ της έγκρισης της αμοιβής της κ. Χλόης Λασκαρίδη ύψους 105.830,52 Ευρώ (μικτά) για την εταιρική χρήση από 01.1.2025 έως 31.12.2025 και της υποβολής σχετικής εγκριτικής πρότασης από το Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026.»

Θέμα Δεύτερο: Υποβολή γνώμης προς το Δ.Σ. αναφορικά με την προέγκριση αμοιβής ύψους 105.830,52 Ευρώ στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 01.1.2026 έως 31.12.2026.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνει τα μέλη ότι, ενόψει της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καλείται να γνωμοδοτήσει προς το Δ.Σ. αναφορικά με την προέγκριση αμοιβής στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2026 έως 31.12.2026, σύμφωνα με τα άρθρα 5.2.(ii) και 7.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, όπου εξετάστηκαν ενδελεχώς τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε συσχέτιση με την δράση και την συνεισφορά της κ. Χλόης Λασκαρίδη στις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα αποφασίζει την υποβολή προς το Δ.Σ. της ακόλουθης γνώμης:

«Τέθηκε υπόψιν της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το θέμα της προέγκρισης αμοιβής ύψους 105.830,52 Ευρώ (μικτά) στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Χλόη Λασκαρίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2026 έως 31.12.2026 στο πλαίσιο της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν:

(α) Την μακρόχρονη προσφορά της κ. Χλόης Λασκαρίδη ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της,

(β) Την επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση της κ. Χλόης Λασκαρίδη καθώς και το εύρος των καθηκόντων που καλείται να επιτελέσει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ) Την ιδιαίτερα αυξημένη και συνεχή ενασχόληση της κ. Χλόης Λασκαρίδη, με το σύνολο των εταιρικών ζητημάτων, την χάραξη της εταιρικής στρατηγικής και την συμβολή της στην υλοποίησή της, συμπεριλαμβανομένης και της αδιάκοπης παρακολούθησης των εταιρικών υποθέσεων και ιδιαίτερης συμβολής στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών της Εταιρείας για το έτος 2026 συγκριτικά με την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025,

(δ) Το ύψος των αποδοχών που αποδίδονται σε άτομα που κατέχουν την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε Εταιρείες αναλόγου μεγέθους και δραστηριότητας,

(ε) Τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία, οι οποίες δεν είναι δυσανάλογες με την προτεινόμενη προς προέγκριση αμοιβή,

(στ) Ότι η προτεινόμενη αμοιβή είναι συμβατή με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και εξυπηρετεί τους στόχους αυτής,

(ζ) Τις θετικές προοπτικές της Εταιρείας για το έτος 2026, τόσο σε επίπεδο χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών στόχων, στην δημιουργία των οποίων συνέβαλε ουσιαστικά η κ. Χλόη Λασκαρίδη,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΥΠΕΡ της προέγκρισης της αμοιβής της κ. Χλόης Λασκαρίδη ύψους 105.830,52 Ευρώ (μικτά) για την εταιρική χρήση από 01.1.2026 έως 31.12.2026 και της υποβολής σχετικής εγκριτικής πρότασης από το Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026.»

Θέμα Τρίτο: Υποβολή γνώμης προς το Δ.Σ. αναφορικά με την προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ στο μέλος του Δ.Σ. κύριο Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 01.1.2026 έως 31.12.2026.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνει τα μέλη ότι, ενόψει της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καλείται να γνωμοδοτήσει προς το Δ.Σ. αναφορικά με την προέγκριση αμοιβής στο μέλος του Δ.Σ. κύριο Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 01.1.2026 έως 31.12.2026, σύμφωνα με τα άρθρα 5.2.(ii) και 7.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, όπου εξετάστηκαν ενδελεχώς τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε συσχέτιση με την δράση και την συνεισφορά του κ. Αναστάσιου Χωμενίδη στις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα αποφασίζει την υποβολή προς το Δ.Σ. της ακόλουθης γνώμης:

«Τέθηκε υπόψιν της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το θέμα της προέγκρισης αμοιβής ύψους 18.000 ευρώ (μικτά) στο μέλος του Δ.Σ. κύριο Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2026 έως 31.12.2026 στο

πλαίσιο της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν:

(α) Την μακρόχρονη προσφορά του κ. Αναστάσιου Χωμενίδη ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της,

(β) Την επαγγελματική εμπειρία και του κ. Αναστάσιου Χωμενίδη, καθώς και το εύρος των καθηκόντων που καλείται να επιτελέσει ως Διευθύνων Σύμβουλος,

(γ) Το ύψος των αποδοχών σε Εταιρείες αναλόγου μεγέθους και δραστηριότητας για ανώτατα στελέχη,

(δ) Τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία, οι οποίες δεν είναι δυσανάλογες με την προτεινόμενη προς προέγκριση αμοιβή,

(ε) Ότι η προτεινόμενη αμοιβή είναι συμβατή με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και εξυπηρετεί τους στόχους αυτής,

(στ) Τις θετικές προοπτικές της Εταιρείας για το έτος 2026, τόσο σε επίπεδο χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών στόχων, στην δημιουργία των οποίων συνέβαλε ο κ. Αναστάσιος Χωμενίδης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΥΠΕΡ της προέγκρισης της αμοιβής του κ. Αναστάσιου Χωμενίδη ύψους 18.000 ευρώ (μικτά) για την εταιρική χρήση από 1.1.2026 έως 31.12.2026 και της υποβολής σχετικής εγκριτικής πρότασης από το Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026.»

Θέμα Τέταρτο: Επισκόπηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018– Υποβολή θετικής εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έγκριση αυτής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών ενημερώνει τα μέλη ότι, ενόψει της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καλείται να εξετάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018, το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 5.2(iii) του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Προς τούτο, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επισκόπησαν το σχετικό τελικό σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας

για το έτος 2025, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα Ι), μετά της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Επιτροπή Αποδοχών ομόφωνα αποφασίζει την υποβολή προς το Δ.Σ. του προτεινόμενου σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018, καθώς και την υποβολή θετικής εισήγησης για την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Θέμα Πέμπτο: Υποβολή θετικής εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για επικαιροποίηση της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνει τα μέλη ότι, ενόψει της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25.06.2026, και σε συνέχεια της επικαιροποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 08.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση του λεκτικού της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ώστε το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας να καταστεί πιο αναλυτικό.

Προς τούτο, τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών, σύμφωνα με το άρθρο 5.1. (i) του Κανονισμού επισκόπησαν το σχετικό επικαιροποιημένο σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές που θέτουν το άρθρο 3 Ν. 4706/2020, η επικαιροποιημένη Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα ΙΙ).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5.1.(i) του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ομόφωνα αποφασίζει την υποβολή προς το Δ.Σ. του προτεινόμενου σχεδίου της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και την υποβολή θετικής εισήγησης για την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος – Γεώργιος Νανόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αικατερίνη - Μαρία Καρατζά

Τιμόθεος Ανανιάδης