

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ )**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25.06.2024**

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ**

**ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Λόγω της επικείμενης συμπλήρωσης της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018) μέγιστης τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, εγκεκριμένης ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρείας») της 31.07.2020 (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 30.05.2024 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του της 30.05.2024, το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://el.lanakam.eu/generalmeetings2024> Το εν λόγω τελικό σχέδιο νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

α) Εξειδικεύθηκαν περαιτέρω ο σκοπός και οι βασικές αρχές της πολιτικής αποδοχών.

β) Εμπλουτίστηκαν τμήματα της πολιτικής αποδοχών με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (άρθρα 109-114), του Ν.4706/2020, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης,

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προτεινόμενης νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 30.05.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας