

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο της χρήσεως 2022. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1-1-2019, από τα άρθρα 150-154 του Νόμου 4548/2018, του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) και τις επ' αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 8/754/14.4.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») και των

θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (στο εξής από κοινού με την εταιρεία ο «Ομίλος») για τη χρήση 2022 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το επόμενο έτος και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.

I. Ανασκόπηση έτους 2022- Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση

ι. Παρατίθεται ανάλυση του λειτουργικού αποτελέσματος ανά τομέα λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου καθώς και λοιπών μεγεθών.

(Ποσά σε εκ €)	1/1 - 31/12/2022	1/1 - 31/12/2021	% Μεταβολή
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.306,5	2.664,1	137%
ΤΕΔ Μεταλλουργίας	817,4	667,6	22%
ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου	4.434,0	1.260,9	252%
ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES)	425,0	370,7	15%
ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD)	630,2	364,9	73%
Λοιπά	0,0	0,0	0%
EBITDA	823,3	358,5	130%
ΤΕΔ Μεταλλουργίας	270,2	159,3	70%
ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φ. Αερίου	372,6	147,0	153%
ΤΕΔ Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES)	90,7	33,5	171%
ΤΕΔ Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD)	104,6	21,6	384%
Λοιπά	(14,9)	(3,0)	400%
(-) Αποσβέσεις	(89,3)	(80,0)	12%
(+ -) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	(94,6)	(58,5)	62%
(+) Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις	(4,0)	1,1	-458%
(-) Φόρος	(132,7)	(40,5)	227%
(-) Διακοπείσες Δραστηριότητες	(2,8)	(0,5)	451%
(-) Δικαιώματα μειοψηφίας	(34,1)	(17,9)	90%
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας	465,89	162,17	187%
Περιθώρια Κέρδους (%)	1/1 - 31/12/2022	1/1 - 31/12/2021	
EBITDA	13,1%	13,5%	
Καθαρών Κερδών	7,4%	6,1%	

ii. Παρατίθεται η ανάλυση των χρηματοροών και της μεταβολής του καθαρού δανεισμού της περιόδου.

(Ποσά σε εκ €)		1/1 - 31/12/2022
	EBITDA	823
(-)	Μετάπτωση στοιχείων 2021 σε 2022	(100)
(-)	Κεφάλαιο Κίνησης	240
	Ροές από τη Λειτουργία (πρό φόρων, τόκων)	963
(-)	Φόρος	(43)
(-)	Τόκοι	(32)
	Ταμειακές Ροές από Λειτουργική Δραστηριότητα	889
(-)	Επενδύσεις παγίων (επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα)	(61)
(-)	Επενδύσεις παγίων (Ανάπτυξης και Παραγωγικότητας)	(654)
	Καθαρές Ταμειακές Ροές	173
(-)	Άλλες Χρηματοοικονομικές & Επενδυτικές ροές	(86)
	Μεταβολή Καθαρού Δανεισμού	87

II. Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η MYTILINEOS A.E. (η «Εταιρεία» ή «MYTILINEOS») αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών €6,3 δισ., με 5.442 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και περισσότερους από 9.500 προμηθευτές (σε Ελλάδα και εξωτερικό).

Η MYTILINEOS ως υπεύθυνη βιομηχανική Εταιρεία επιδιώκει την αέρινη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας, εξισορροπώντας την οικονομική με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του 2022, παρά τις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις, την πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τη συνεχιζόμενη πανδημία, η MYTILINEOS κατάφερε να επιτύχει έναν πολυεπίπεδο μετασχηματισμό, με την εξέλιξη της σε ένα πιο «Πράσινο», πιο βιώσιμο μέλλον, καθώς και την υιοθέτηση μιας πιο λιτής οργανωτικής δομής καταγράφοντας παράλληλα νέα επίπεδα κερδοφορίας.

Η MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. **Ο Τομέας Μεταλλουργίας της Εταιρείας** αποτελεί τον μεγαλύτερο πλήρως καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η διεθνής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Το εργοστάσιο, «Αλουμίνιον της Ελλάδος», έχει συμπληρώσει περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας και πάνω από 15 χρόνια αναπτυξιακής πορείας, με παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές εφάρμογες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιομηχανιών παγκοσμίως, καθώς και με σημαντικές επενδύσεις για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου. Παράλληλα, ο Τομέας συνεχίζει την ανάπτυξη στην παραγωγή δευτερόχυτου Αλουμινίου, φτάνοντας σε δυναμική παραγωγή 65.000 τόνων ανά έτος με προοπτική να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο παραγωγής.

Η MYTILINEOS έχει ηγετική θέση στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του φυσικού αερίου. **Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου**, μέσω της Protergia, συγκεντρώνει την διαχείριση

όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Σήμερα η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά ως ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 13,5% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Η νέα μονάδα υψηλής απόδοσης 826MW συνδυασμένου κύκλου (CCGT – H Class) με καύσιμο το φυσικό αέριο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας και το αμέσως επόμενο διάστημα η μονάδα θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, διηλεκτρίζοντας την ισχύ των μονάδων συνδυασμένου κύκλου της Εταιρείας, η οποία θα διαθέτει τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην ελληνική αγορά με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ, να ανέρχεται στα 2,3GW. Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση. Η Protergia δραστηριοποιείται και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, υπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες. Η Protergia διατηρεί την 1η θέση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ανάμεσα στους ανεξάρτητους προμηθευτές της εγχώριας αγοράς, με το μερίδιό της να διαμορφώνεται στο 7,6% στο τέλος του 2022. Η πελατειακή της βάση συνεχίζει να διευρύνεται, φτάνοντας τους 550.000 πελάτες, μετά και την εξαγορά της WATT + VOLT το 2022.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας ενισχύεται από τον τομέα Φυσικού Αερίου, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η προμήθεια της εταιρείας με φυσικό αέριο, σε ανταγωνιστικούς όρους, επιτρέ-