

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "**CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και με το δ.τ. Centric A.E. που έλαβε χώρα στις 18.6.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό **23,61798%** του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014), καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.

2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Εκλέχθηκε με πλειοψηφία 99,9966% από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2015, η ελεγκτική εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις.

4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014, και οι μέχρι σήμερα προκαταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές που αφορούν τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015. Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016.

5) Εκλέχθηκε με πλειοψηφία 99,9966% από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα νομίμως και θα διοικήσει την Εταιρεία για πέντε (5) έτη, ήτοι έως το αργότερο την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας του έτους 2020, ως εξής:

Ροδόλφο Οντόνι
Ιωάννης Καποδίστριας
Καλυψώ Κοντογιάννη
Εμμανουήλ Βλασερός
Γεώργιος Τσαγκλής
Μαρία Ασλανίδη

Εκ των ανωτέρω μελών οι: 1) Ροδόλφο Οντόνι και 2) Ιωάννης Καποδίστριας ορίζονται ως εκτελεστικά μέλη, οι 3) Καλυψώ Κοντογιάννη και 4) Εμμανουήλ Βλασερός ως μη εκτελεστικά μέλη και οι 5) Γεώργιος Τσαγκλής και 6) Μαρία Ασλανίδη ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.