

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.6.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2014-31.12.2014, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2014, ατομικές και ενοποιημένες, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2014.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2015 εκ της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο Ελεγκτικής Εταιρίας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173). Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών θα καθοριστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Θέμα 4^ο: Έγκριση κατ' άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 και προέγκριση αυτών για την περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και να προεγκρίνει αυτές έως την Τακτική Συνέλευση του έτους 2016.

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ψηφίσει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία θα είναι πενταετής. Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη έχουν ως εξής:

Ροδόλφο Οντόνι

Ιωάννης Καποδίστριας

Καλυψώ Κοντογιάννη

Εμμανουήλ Βλασερός

Γεώργιος Τσαγκλής

Μαρία Ασλανίδη

Θέμα 6^ο: Λοιπά θέματα ανακοινώσεις