

**Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9.7.19 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Centric Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 112604508000**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών

**Θέμα 2<sup>ο</sup>. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.**

Ο Πρόεδρος καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2018

**Θέμα 3<sup>ο</sup>. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.**

Οι μέτοχοι καλούνται να εκλέξουν τα μέλη νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνεται στους μετόχους της Εταιρίας η εκλογή των ακόλουθων πέντε (5) μελών ΔΣ:

1. Νικόλαος Μαρινάκος,
2. Μαρία Αρβανίτη,
3. Εμμανουήλ Βλασερός,
4. Δημήτριος Πεφάνης, ανεξάρτητο μέλος,
5. Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, ανεξάρτητο μέλος

**Θέμα 4<sup>ο</sup>. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.**

Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι καλούνται να εκλέξουν και νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας εκ των μελών του νεοεκλεγέντος ΔΣ της Εταιρίας. Ειδικότερα προτείνονται οι:

- Εμμανουήλ Βλασερός,
- Δημήτριος Πεφάνης, ανεξάρτητο μέλος
- Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, ανεξάρτητο μέλος

**Θέμα 5<sup>ο</sup>. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών θα καθοριστούν σύμφωνα με τις συζητήσεις που έγιναν σχετικά καθώς και την προσφορά που έλαβε η εταιρία από την Ελεγκτική Εταιρία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση

**Θέμα 6<sup>ο</sup>. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.**

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.centric.gr](http://www.centric.gr). Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει την εν λόγω Πολιτική Αποδοχών, καθώς και να προεγκρίνει τυχόν καταβολές αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019

**Θέμα 7<sup>ο</sup>. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να παράσχει άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς