

**Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22 Ιουλίου 2020 της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία CENTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. της 22 Ιουλίου
2020 με ΑΡ.ΓΕΜΗ 757001000**

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Θέμα 2^ο: 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 2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2019.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2020 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών θα καθοριστούν σύμφωνα με τις συζητήσεις που έγιναν καθώς και την προσφορά που έλαβε η Εταιρεία από την Ελεγκτική Εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και θα εγκριθούν από τη γενική συνέλευση.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 αλλά και να προεγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.centric.gr και η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εν λόγω Έκθεση Αποδοχών.

Θέμα 6^ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

Θέμα 7^ο Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις

Θα επακολουθήσουν ανακοινώσεις και Ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών της.