

Απόσπασμα από το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 20, αρ. ΓΕΜΗ 112604508000.

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα την 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της προαναφερομένης Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, σύμφωνα με την από 01 Ιουλίου 2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύθηκε νομίμως στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.centric.gr, και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

.....

Με προσωρινό Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον κ. Νικόλαο Μαρινάκο, ο οποίος όρισε ως Προσωρινό Γραμματέα την κ. Αγγελική Αβαταγγέλου, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της.....

Ούτω, κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν συνολικά οι παρακάτω κ.κ. Μέτοχοι

.....

Συνεπώς, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν 37.309.927 μετοχές, ήτοι ποσοστό 36,89530% του κεφαλαίου της Εταιρίας.

Επομένως, εφόσον έχει εξασφαλισθεί η απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 130 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 αλλά και στο Καταστατικό της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ανωτέρω Πίνακα και μετά από νόμιμη ψηφοφορία των κ.κ. Μετόχων – και όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται –

εξελέγη με παμψηφία ως οριστικός αυτής Πρόεδρος ο κ. Μαρινάκος και ως οριστικός Γραμματέας η κ. Αγγελική Αβαταγγέλου, με πρόσθετα καθήκοντα ψηφοδέκτα.

Λαβών τον λόγο, ο κ. Μαρινάκος ανακοίνωσε στους κ. Μετόχους ότι έχει εξασφαλισθεί η απαρτία που προβλέπεται στον Νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρίας και η παρούσα Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση έγκυρα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Μετά ταύτα, η Τακτική Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

.....

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων,
2. 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 2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018,
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2021 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους,
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018,
6. Χορήγηση αδειας, 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 διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου,
7. Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Ανακοίνωση ανάκλησης μέλους Επιτροπής Ελέγχου και ορισμού νέου,
8. Επανακαθορισμός είδους και λοιπών χαρακτηριστικών Επιτροπής Ελέγχου,
9. Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου,

10. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας,

11. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών,

12. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Εταιρία. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6,8,9,10,12,13,14,17,

13. Ενημέρωση για ενέργειες της Εταιρίας προς τον σκοπό προσαρμογής στο ν. 4706/2019,

14. Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις.

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Ανακοίνωση ανάκλησης μέλους Επιτροπής Ελέγχου και ορισμού νέου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσω του Προέδρου του κ. Μαρινάκου ανακοίνωσε στη ΓΣ την από 29.6.21 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δημητρίου Πεφάνη για προσωπικούς λόγους και την αντικατάστασή του παραιτηθέντος, ως προσωρινό - ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας του έτους 2024, δυνάμει της από 30.6.21 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, από τον κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο του Αντωνίου, κάτοικο Κρουονερίου Αττικής, οδός Πολυτεχνείου αρ. 46, με ΑΔΤ ΑΙ132319, το οποίο εκδόθηκε στις 23/02/2010 από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Στεφάνου και ΑΦΜ 135697999, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, αφού πρωτίστως διαπιστώθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο κ. Γρηγόρης Χρυσικόπουλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν και το βιογραφικό του κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αφού το Δ.Σ. εξέτασε και διαπίστωσε ότι πληροί όλα τα κριτήρια που αφορούν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του είναι πλήρως αιτιολογημένη καθώς, σύμφωνα με την

ακαδημαϊκή του κατάρτιση και την επαγγελματική του πορεία, διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στο επιχειρείν, αλλά και στη λογιστική.

Ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών συμβουλών και μπορεί να προσφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και επαρκή γνώση επί οικονομικών θεμάτων. Ο κ. Χρυσικόπουλος μέσω της απασχόλησής του σε συμβουλευτικές εταιρίες απέκτησε σημαντική εμπειρία και γνώση των επιχειρηματικών δεδομένων διαφορετικών κλάδων και εταιρικών δομών. Ενόψει της υποψηφιότητάς του, ο κ. Χρυσικόπουλος έχει υποβάλει στην Εταιρία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρίας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω, το Δ.Σ. έχει εξετάσει και διαπιστώσει ότι ο ανωτέρω πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 Ν. 3016/2002 (που ίσχυε κατά τον χρόνο αντικατάστασής του) και στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, ήτοι είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020), καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Τέλος, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, που ίσχυσαν κατά τον χρόνο αντικατάστασής του αλλά και τώρα. Εισηγήση περί της υποψηφιότητας του κ. Χρυσικόπουλου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας και βιογραφικό σημείωμα του ως άνω τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.centric.gr/>.

Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γ.Σ. ότι με την εκλογή του κ. Χρυσικόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου περί αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ όπως προκύπτει από την Ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 2397930/2.7.2021 του Τμήματος Επιοπτείας Εισηγμένων ΑΕ και Αθλητικών ΑΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε επίσης δυνάμει της από 30.6.21 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την ανάκληση και αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Πεφάνη από την ιδιότητά του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου της, (αποτελούμενης μόνο από μέλη του Δ.Σ.), από τον κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση να ορίσει τον κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο, αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, **ως ανεξάρτητο** μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας του έτους 2024.

Κάτοπιν συζητήσεως και διενέργειας νόμιμης ψηφοφορίας, η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Πεφάνη από τον κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο ως μέλος ΔΣ όσο και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική ΓΣ της Εταιρίας του έτους 2024. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπα του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας του έτους 2024. Για την απόφαση αυτή, η Γ.Σ. διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του κ. Χρυσικόπουλου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020) αλλά και ότι, όπως διαμορφώνεται το Δ.Σ. μετά την ως άνω εκλογή, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επανακαθορισμός είδους και λοιπών χαρακτηριστικών Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να επανακαθορισθεί το είδος και τα λοιπά χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε να συνάδει με τον εγκριθέντα Κανονισμό Λειτουργίας της και να μην υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργούσε ήδη ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγείται ειδικότερα:

Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρία. Τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και το ένα (1) μη εκτελεστικό. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται από τα μέλη της. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανάλογη και να διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάτοπιν συζητήσεως και διενέργειας νόμιμης ψηφοφορίας, η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχει τα ως άνω χαρακτηριστικά. Να αποτελείται δηλαδή από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και το ένα (1) μη εκτελεστικό. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται από τα μέλη της. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ανάλογη και να διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε θητεία της (τρέχουσας) Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας του έτους 2024.

.....

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυθημερόν το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπεγράφη ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Νικόλαος Μαρινάκος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.

Αγγελική Αβαταγγέλου

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο
Πρακτικών Γ.Σ .

Μοσχάτο, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μαρινάκος