

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22 Ιουλίου 2021 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CENTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000

Θέμα 1^ο : 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.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή προτείνει στη Τακτική 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 2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του 2020, 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 2020.

Θέμα 3^ο: 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021. 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 Εταιρία από την Ελεγκτική Εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και θα εγκριθούν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4^ο: 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020, αλλά και να προεγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 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 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου.

Θέμα 7^ο: Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Ανακοίνωση ανάκλησης μέλους Επιτροπής Ελέγχου και ορισμού νέου.

Ανακοινώθηκε η εκλογή από το ΔΣ ως νέου μέλους ΔΣ του κ. Χρυσικόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Πεφάνη και επίσης η ανάκληση του παραιτηθέντος μέλους από την Επιτροπή Ελέγχου και ο ορισμός νέου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου τον ως άνω εκλεγέντα κ. Χρυσικόπουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Θέμα 8^ο: Επανακαθορισμός είδους και λοιπών χαρακτηριστικών Επιτροπής Ελέγχου.

Επανακαθορίζεται το είδος και τα λοιπά χαρακτηριστικά της ώστε να συνάδει με τον εγκριθέντα Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει.

Θέμα 9^ο : Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου

Αναγιγνώσκεται η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται να εγκρίνει το περιεχόμενό της.

Θέμα 10^ο : Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας

Γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας η εγκεκριμένη από το ΔΣ Πολιτική Καταλληλότητας αναφορικά με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας παρουσιάζοντας αναλυτικά τις βασικές αρχές της ακολουθούμενης Πολιτικής και καλείται η Τακτική Γενική Γ.Σ. να προβεί στην έγκρισή της.

Θέμα 11^ο : Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών

Παρουσιάζεται η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και ζητείται η έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Θέμα 12^ο : 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

Ανακοινώνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 δια της τροποποίησης των άρθρων 6,8,9,10,12,13,14,15 (το άρθρο 15 δεν αναγράφηκε στην πρόσκληση εκ παραδρομής) 17 αυτού και αιτείται η έγκρισή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 13^ο : Ενημέρωση για ενέργειες της Εταιρίας προς το σκοπό προσαρμογής στο ν. 4706/2019

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη κατά τη συνεδρίασή του την 16^η Ιουλίου 2021 σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς το σκοπό της συμμόρφωσης της Εταιρίας στις υποχρεώσεις εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/2020 (εκ παραδρομής είχε αναγραφεί στην πρόσκληση ο ν. 4706/ 2019)

Θέμα 14^ο Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις

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