

**Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13 Ιουλίου 2022 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CENTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000**

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2021 οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας στις 3/05/2022. Ακολούθως αναγιγνώσκει την από 03/05/2022 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Χριστόφορο Αχινιώτη (Α.Μ./ΣΟΕΛ 35961) της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρίας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173).

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2021 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: [www.centric.gr](http://www.centric.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2021 έως 31-12-2021, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2021 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.**

Το ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας αναγιγνώσκει την από 21 Ιουνίου 2022 Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς στην Τακτική Γενική Συνέλευση και αναφέρει τα πεπραγμένα κατά την παρελθούσα χρήση. Η έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: [www.centric.gr](http://www.centric.gr) και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Υποβολή της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής ελέγχου από τον Πρόεδρό της.**

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας αναγιγνώσκει την κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017 έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 στην Τακτική Γενική Συνέλευση και αναφέρει τα πεπραγμένα της Επιτροπής. Η έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: [www.centric.gr](http://www.centric.gr) και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων. Αποτελεί δε και μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσίασε την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς ψήφιση. Η ως άνω έκθεση βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.centric.gr](http://www.centric.gr) και η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εν λόγω Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.centric.gr](http://www.centric.gr).

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2021.

**Θέμα 5<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 2021 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 2021, 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 2021.

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021, και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2022 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει κατόπιν ομόφωνης σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. Η προσφορά για τις αμοιβές της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας είναι € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης κατά τη χρήση του 2022. Επισημαίνεται ότι, για τις ίδιες υπηρεσίες, ήτοι για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης, καταβλήθηκε για τη χρήση του 2021, το ποσό των €30.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την επανεκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας της Ελεγκτικής Εταιρίας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης κατά τη χρήση 2022, καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τη Γενική Συνέλευση ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ης Ιουλίου 2021.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί προεγκρίνει την καταβολή προκαταβολών αμοιβών/αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: 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.**

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορηγεί την ανωτέρω άδεια.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις**

Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρίας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών της.