

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση

α) Εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ανασυγκρότησής του σε σώμα, β) Ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και γ) Ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και συγκρότησης αυτών σε σώμα.

Μοσχάτο, 3 Μαρτίου 2023

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με την από 28.02.2023 απόφασή του, εξέλεξε τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για προσωπικούς λόγους κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα. Το νέο Μέλος του ΔΣ πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Το νέο μέλος εξελέγη για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024. Με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) **Νικόλαος Μαρινάκος** του Σαράντου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,
- 2) **Μαρία Αρβανίτη** του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- 3) **Εμμανουήλ Βλασερός** του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος,
- 4) **Γρηγόριος Χρυσικόπουλος** του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 5) **Αντώνιος Τσιφιλιτάκος** του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, με την 28.02.2023 απόφασή του, όρισε το νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Η θητεία του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Φεβρουαρίου 2023, όρισε Πρόεδρό της τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως.

1. **Αντώνιος Τσιφιλιτάκος**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **Εμμανουήλ Βλασερός**, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής
3. **Γρηγόριος Χρυσικόπουλος**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την ίδια ως άνω από 28.02.2023 απόφασή του, όρισε το νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως νέο μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και πρώην Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η θητεία του νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της στις 28 Φεβρουαρίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1. Αντώνιος Τσιφιλιάκος**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής
- 2.Εμμανουήλ Βλασερός**, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής
- 3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής