

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Ανώνυμης Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε.»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 112604508000)
(η «Εταιρεία»)

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα, στις **13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.**, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 20, σε έκτακτη συνεδρίαση δια τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ.4 του ν.4548/2018 και του άρθρου 10 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Νικόλαου Μαρινάκου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
2. Ορισμός μέλους Επιτροπής Ελέγχου
3. Ορισμός μέλους Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Στη συνεδρίαση παρίσταται τα εξής μέλη του ΔΣ:

1. Νικόλαος Μαρινάκος, Πρόεδρος
2. Μαρία Αρβανίτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό Μέλος
4. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
5. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Με δεδομένο ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και επομένως, είναι δυνατή η λήψη κάθε απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Της συνεδρίασης προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Νικόλαος Μαρινάκος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης.

Θ έ μ α Πρώτο: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κος Νικόλαος Μαρινάκος, ανέφερε στα μέλη του ΔΣ ότι, κατόπιν της από 13.6.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία επικύρωσε **την από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου** περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Γεώργιου Σαλιάρη -Φασσέα από τον Αντώνιο Τσιφιλιτάκο του Ιωάννη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., **εγκρίθηκε ο ορισμός του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του άνω παραιτηθέντος και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2014 .**

Σημειώνεται ότι για τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο διαπιστώθηκε σύμφωνα και με το από 21.2.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι πληρούνται στο πρόσωπο του τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προϋποθέσεις περί της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ καθώς και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι σύμφωνα και με το βιογραφικό του έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής και σημαντική εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα όπου δραστηριοποιείται κατά μεγάλο μέρος η Εταιρεία μέσω θυγατρικών της και συνεπώς είναι σε θέση να κατανοήσει τα επιχειρηματικά δεδομένα της Εταιρείας, διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, δεν τελεί σε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ επιπρόσθετα πληρούνται και τα προβλεπόμενα εκ του κανονιστικού πλαισίου κριτήρια ανεξαρτησίας, αφού συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθόσον δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι με τον ορισμό του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου πληρούνται και τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, αφού διατηρούνται οι υψηλές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Ν. 4706/2020 και τις εσωτερικές Πολιτικές της Εταιρείας, ενώ διατηρείται και η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, καθώς η διοίκηση της Εταιρείας θα εξακολουθεί να ασκείται από γυναίκα και ειδικότερα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Αρβανίτη.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του κ. Νικόλαου Μαρινάκου, αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα, ως εξής :

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, , που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.**

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, , που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,**

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, , που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **μη εκτελεστικό μέλος,**

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός , αρ....., κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ από το με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

5) Αντώνιος Τσιφιλιάκος του Ιωάννη, που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός , αρ....., κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ από το με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του, αποφάσισε και χορήγησε ομόφωνα και με παμπηφία των μελών του, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας στην ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, για όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο Καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή της, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχουν ως ακολούθως: ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, την είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παροχή εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και χρήση αυτών.

Θ έ μ α Δεύτερο: Ορισμός μέλους Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα υπόλοιπα μέλη, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και στον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δυο (2) είναι ανεξάρτητα μη

εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Με δεδομένο ότι, κατόπιν της από 13.6.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, εγκρίθηκε ο ορισμός του κ Αντώνιου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα, **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.**

Μετά ταύτα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 ε) και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε ειδική συνεδρίαση, η οποία θα υποβληθεί στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι με τον ορισμό του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη της Επιτροπής εξακολουθούν να πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, ως ισχύει, τα δε κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου και του Γρηγόριου Χρυσικόπουλου, και ως εκ τούτου στην πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως απαιτείται από το άρθρο 44 παρ. 1 δ) του ν. 4449/2017. Ειδικότερα:

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας πληρούται τόσο στο πρόσωπο του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου όσο και του κ. Γρηγόριου Χρυσικόπουλου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 δεδομένου ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Προς τούτο, αμφότερα τα μέλη έχουν προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις περί εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και οι οποίες έχουν τεθεί υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία δεδομένου ότι:

Οι κ.κ. Εμμανουήλ Βλασερός και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος είναι ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαθέτουν σημαντική εμπειρία από την απασχόλησή τους στο παρελθόν σε άλλες σχετικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι κ.κ. Εμμανουήλ Βλασερός και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος διαθέτουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική δεδομένου ότι ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός είναι οικονομολόγος, κάτοχος αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α΄ τάξης του Ν.2155/1997, με μακροχρόνια εμπειρία (τουλάχιστον από το έτος 1995) στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών, ο δε κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά και έχει σημαντική εμπειρία στο χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, και επομένως, πληροί και τις προϋποθέσεις της παρ.1 ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κος Αντώνιος Τσιφλιτάκος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration (BSc) από το Clayton University της Columbia των Η.Π.Α. Από το έτος 1973 μέχρι και το έτος 1984 διετέλεσε Διευθυντής Καταστημάτων Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Από το έτος 1984 μέχρι το έτος 1996 εργάστηκε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με αντικείμενο τη διενέργεια ελέγχων και ειδικών ερευνών στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα και των θυγατρικών εταιρειών της. Ενώ από το έτος 1996 μέχρι και το έτος 2002 εντάχθηκε στον Τομέα Επιθεωρητών του Δικτύου και των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο εξωτερικό, όπου και πάλι ασχολήθηκε με ελέγχους και ειδικές έρευνες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Καναδάς και Γερμανία. Επιπλέον, από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2011 διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργιών και Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία “ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.”, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Τέλος, από το 2012 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επενδύσεων Ακινήτων. Προκύπτει, συνεπώς, ότι ο κ. Τσιφλιτάκος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής καθώς και σημαντική εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω θυγατρικών της.

Θ έ μ α Τρίτο: Ορισμός μέλους Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα υπόλοιπα μέλη, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και στον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δυο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η

θητεία των μελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Ως εκ τούτου και κατόπιν της από 13.6.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός του κ Αντώνιου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα, **το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, για το υπόλοιπο της θητείας του άνω παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.**

Μετά ταύτα, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχουν ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συγκροτηθεί σε σώμα σε ειδική συνεδρίαση, η οποία θα υποβληθεί στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο ανεγνώσθη και υπεγράφη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Μαρινάκος

Μαρία Αρβανίτη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος

Αντώνιος Τσιφιλιάκος

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου

Μοσχάτο, αθημερόν
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρία Αρβανίτη