

Πρακτικό Συνεδρίασης
της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
(η «Εταιρεία»)

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα, **στις 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 16.00 μ.μ** στα γραφεία της Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» επί της οδού Μακρυγιάννη 20 στο Μοσχάτο Αττικής, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και παρέστησαν οι:

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

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα

Λαβών το λόγο, το μέλος της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Βλασερός αναφέρθηκε στην από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας ορίστηκε νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη -Φασσέα. Επίσης με την ίδια ημερομηνίας απόφαση ορίστηκε ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεωργίου Σαλιάρη -Φασσέα για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου.

Κατόπιν η από 13.6.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 καθώς και οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 του ν. 4706/2020 περί της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με την Πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, επικύρωσε την ως άνω από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενέκρινε τον ορισμό του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 22.7.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 13.6.2023 απόφασή του και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 γ) του Ν. 4449/2017 όρισε τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά ταύτα, η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψιν ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 ε) του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό της Επιτροπής, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, **αποφάσισε ομόφωνα και όρισε Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο.** Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου **ομόφωνα 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**

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 ζ) του Ν. 4449/2017, στην οποία προβλέπεται η υποχρεωτική παρουσία στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που είναι Ανεξάρτητο και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, **ομόφωνα αποφάσισαν** όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικά το μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, αφού έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά και έχει σημαντική εμπειρία στο χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, και εν γένει πληροί το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 44 παρ.1 του Ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου δηλώνει ότι αντίγραφο του παρόντος πρακτικού θα υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η νέα σύνθεση της Επιτροπής θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 4 του Ν. 4449/2017.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο ανεγνώσθη και υπεγράφη ως έπεται:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αντώνιος Τσιφιλιτάκος

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος