



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000) ΤΗΣ 13^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στις 28/04/2023. Ακολούθως αναγιγνώσκει την από 28.4.2023 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας Κλεοπάτρας Καλογεροπούλου (Α.Μ./ΣΟΕΛ 36121) της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173).

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 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, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2022, 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 ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας)* τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2022-31/12/2022.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αντώνιος Τσιφλιτάκος αναγιγνώσκει την κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ) του ν. 4449/2017 Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 στην Τακτική Γενική Συνέλευση και αναφέρει τα πεπραγμένα της Επιτροπής. Η έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.centric.gr και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων. Αποτελεί δε και μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Υποβολή των Εκθέσεων των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Το ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος αναγιγνώσκει τις από 27 Φεβρουαρίου 2023 και 18 Μαΐου 2023 Εκθέσεις των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς στην Τακτική Γενική Συνέλευση και αναφέρει τα πεπραγμένα για τη χρονική περίοδο από 21.6.2022 (προηγούμενη έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) μέχρι 18.5.2023. Οι Εκθέσεις αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.centric.gr και έχουν τεθεί υπόψη των μετόχων.

Θέμα 4^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, την οποία έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η οποία καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.centric.gr, και για την οποία έχει προηγουμένως γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) την Έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022).

Θέμα 5^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του 2022, (1/1/2022-31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τον έλεγχο της ίδιας εταιρικής χρήσης.

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2022.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εταιρικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση 2023

(1/1/2023-31/12/2023) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, να ανατεθεί ο Τακτικός Έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2023, στην Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173) με ετήσια αμοιβή € 32.500,00 πλέον ΦΠΑ. Στην ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνεται τόσο ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) όσο και η έκδοση ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει *(ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας)* την επανεκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173), για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και για την έκδοση ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού κατά τη χρήση 2023, και εγκρίνει ως ετήσια αμοιβή της για τα ανωτέρω το ποσό των 32.500,00 €πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και προέγκριση αμοιβών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, αν και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου 2022.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι οποίες δύνανται να ανέλθουν σε συνολικό μικτό ποσό εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση *(ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας)* προεγκρίνει την καταβολή προκαταβολών αμοιβών/αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023 που δύνανται να ανέλθουν σε συνολικό μικτό ποσό εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

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

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) χορηγεί την ανωτέρω άδεια.

Θέμα 9^ο: Επικύρωση και έγκριση της απόφασης του ΔΣ με ημερομηνία 28.2.2023 περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεώργιου Σαλιάρη -Φασσέα από τον Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω του Προέδρου του κ. Νικόλαου Μαρινάκου, ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίασή του της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2023 όρισε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεώργιου Σαλιάρη – Φασσέα, και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2024, και μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής αυτής, καθότι οι άνω Επιτροπές αποτελούν επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Σαλιάρη – Φασσέα, ο οποίος παραιτήθηκε και από τις Επιτροπές αυτές, στις οποίες είχε την ιδιότητα του Προέδρου, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2024.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το από 21.2.2023 Πρακτικό της και εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 28.2.2023 Πρακτικό του, εξέτασαν και διαπίστωσαν την ατομική και συλλογική καταλληλότητα του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά έγγραφα και Υπεύθυνες Δηλώσεις που ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος προσκόμισε στην Εταιρεία, καθώς και μετά από έρευνα και σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο μετοχολόγιο και λοιπά αρχεία, βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας.

Με βάση τα ανωτέρω, τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσαν ότι, με τον ορισμό του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου ως ανεξάρτητου μέλους, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, τον απαιτούμενο συνολικό αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα προβλεπόμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαθέτει μια σύνθεση που αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του διαθέτουν συλλογικά τις απαραίτητες δεξιότητες, το χρόνο, την εμπειρία, τα εχέγγυα φήμης και την ανεξαρτησία κρίσης για τη διεκπεραίωση του ρόλου τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς και ότι πληρούνται 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 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) την από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Σαλιάρη – Φασσέα για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2014.

Θέμα 10^ο Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις

Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.