

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

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα, στις **9 Ιουλίου 2024** και ώρα **18:00 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, στο Μοσχάτο Αττικής, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και παρέστησαν οι:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1.Εμμανουήλ Βλασερός | Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., |
| 2.Γρηγόριος Χρυσικόπουλος | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., |
| 3.Αντώνιος Τσιφιλιτάκος | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., |

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: «Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων».

Επί του θέματος αυτού, έλαβε το λόγο το μέλος της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Βλασερός, ο οποίος αναφέρθηκε στην από 09.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη σε συνέχεια της από 9.7.2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος. Ειδικότερα και δεδομένου ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οι κ.κ.: Εμμανουήλ Βλασερός, Αντώνιος Τσιφιλιτάκος και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, και Πρόεδρος αυτής το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων **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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δηλώνει ότι η νέα σύνθεση της Επιτροπής θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας.

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

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αντώνιος Τσιφιλιτάκος

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος