

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση

- α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπηση της Εταιρείας,**
β) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου και γ) Ορισμός μελών και Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Μοσχάτο, 10 Ιουλίου 2024

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

A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 09.07.2024 απόφασή του, σε συνέχεια της από 09.07.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία πενταετή, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2029, 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 από 09.07.2024 απόφασή του, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.: Εμμανουήλ Βλασερό, Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και Γρηγόριο Χρυσικόπουλο, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029.

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 9 Ιουλίου 2024, 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 09.07.2024 απόφασή του, όρισε τους κ.κ.: Εμμανουήλ Βλασερό, Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και Γρηγόριο Χρυσικόπουλο ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως Πρόεδρο αυτής. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029.

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 9 Ιουλίου 2024, 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