

«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 112604508000)

Ενημέρωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 9ης Ιουλίου 2024
για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
(άρθρο 18 παρ.1 του ν.4706/2020)

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνον υπόψη:

(α) Τη σχετική από 17.6.2024 αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας,

(β) Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Εισήγηση-Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους.

Συγκεκριμένα, κατόπιν της αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

1.1.Προτείνεται η επανεκλογή του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και συγκεκριμένα η επανεκλογή των κάτωθι μελών:

- 1) Νικολάου Μαρινάκου του Σαράντου**
- 2) Μαρίας Αρβανίτη του Νικηφόρου**
- 3) Εμμανουήλ Βλασερού του Προκοπίου**
- 4) Γρηγορίου Χρυσικόπουλου του Αντωνίου**
- 5) Αντωνίου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη**

1.2.Εκ των ως άνω μελών, τα μέλη κ.κ Γρηγόριος Χρυσικόπουλος και Αντώνιος Τσιφιλιτάκος προτείνονται να επανεκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

1.3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της σχετικής αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη του (α) τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, (β) τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και (γ) τα ερωτηματολόγια ατομικής αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν κατά την Ετήσια Αξιολόγηση Καταλληλότητας για τις χρονικές περιόδους 18.7.2021- 31.12.2022 και 1.1.2023-31.12.2023 αλλά και τις : ι) τις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων μελών περί μη έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει υπαιτιότητα για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν.4548/2018 με

συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του Νόμου 4706/2020, ii) τις υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων μελών περί μη σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, ν) τα ποινικά μητρώα καθώς και τη, vi) φορολογική ενημερότητα και vii) ασφαλιστική ενημερότητα τους, τα οποία ελήφθησαν κατά την Ετήσια αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις 29.12.2023, **διαπίστωσε τα εξής για τα υποψήφια μέλη:**

1. Ο κος Νικόλαος Μαρινάκος, μαθηματικός, έχει διατελέσει Πρόεδρος & Μέλος του ΔΣ της Εταιρείας τα τελευταία 6 χρόνια και κατέχει δεκαετίες εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο, εντός και εκτός συνόρων. Ο κ. Μαρινάκος έχει εργαστεί στη Βρετανία και την Ιταλία ενώ σταδιοδρόμησε για 35 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα, από όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του ως Αν. Διευθυντής στη Διεύθυνση του Private Banking και ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης και της Διεύθυνσης Γραμματείας του Δ.Σ. και Εξυπηρέτησης Μετόχων του Ομίλου.

2. Η κα Αρβανίτη είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξης. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο της λογιστικής και της οικονομικής διαχείρισης ελληνικών εταιρειών. Έχει διατελέσει σημαντικό στέλεχος της Εταιρείας τα τελευταία 24 έτη ενώ τα τελευταία 6 χρόνια διέπρεψε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας.

3. Ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός, είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2007 ενώ σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός είναι οικονομολόγος, απόφοιτος της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στη λογιστική και ελεγκτική. Επίσης είναι κάτοχος άδειας επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτέχνη Α τάξης. Διαθέτει εκτεταμένη πείρα και εμπειρία 38 ετών, καθώς μεταξύ άλλων έχει διατελέσει ως Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής σε αρκετές μεγάλες ανώνυμες εταιρίες στην σταδιοδρομία του. (ενδεικτικά :ΛΑΙΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, Σ.ΣΠΥΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Ε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ, ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ, SPRIDER STORES ΑΕ).

4. Ο κ. Χρυσικόπουλος έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο ΑΤΕΙ Πειραιά. Έχει σημαντική εμπειρία στον χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών συμβουλών. Διατελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2021 μέχρι σήμερα καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

5. Ο κος Αντώνιος Τσιφιλικάκος διατελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από τον Φεβρουάριο του έτους 2023. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Λυκείου Καλαμάτας και 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.

Επομένως τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας**, καθώς διαθέτουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επαρκή χρόνο για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως μέλη ΔΣ, καθώς επίσης διαθέτουν καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, δεδομένου ότι, όχι μόνον δεν υπάρχει σε βάρος τους κάποια καταδικαστική απόφαση, αλλά επιπλέον ουδέποτε έλαβε χώρα οποιοσδήποτε αρνητικός δημόσιος σχολιασμός και εν γένει δεν εντοπίστηκαν, κατά την έρευνα που διεξήχθη, γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι στερούνται των απαιτούμενων από το νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας εχέγγυων ήθους. Περαιτέρω, ουδείς από τους ανωτέρω δεν τελεί σε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία, ενώ επίσης δεν συντρέχει στο πρόσωπο κανενός από τους ανωτέρω υποψηφίους οποιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί και τα κριτήρια της συλλογικής καταλληλότητας, διότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέτει επαρκή αριθμό μελών που χαρακτηρίζονται από ήθος, καλή φήμη και κατάλληλη σύνθεση για τις ανάγκες λειτουργίας της Εταιρείας. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις με ανοικτό πνεύμα και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ θα υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.4. Αναφορικά με τα προτεινόμενα προς επανεκλογή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της από 17.6.2024 αιτιολογημένης σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και λαμβάνοντας υπόψη τις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων ήδη υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου και Γρηγόριου Χρυσικόπουλου όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, οι οποίες λήφθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που έλαβε χώρα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις 29.3.2024, **διαπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.**

Ειδικότερα, ότι κανένα από τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αμφότερα είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου ότι:

α) Κανένα από τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν λαμβάνει καμία αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Κανένα από τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη όπως και κανένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του και μέχρι σήμερα με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε το κάθε υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Δεν είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Κανένα από τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο της εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του και μέχρι σήμερα, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του και μέχρι σήμερα, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

1.5 Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος πληρούν και τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ζ) του Ν. 4449/2017 καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Επομένως, είναι σε θέση να βοηθήσουν στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου και να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου της.

Μοσχάτο, 18.6.2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ