



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**(ΑΡ. ΓΕΜΗ 112604508000)**

**ΑΦΜ 094475724**

**ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

**(κατ' άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023) 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 2023 (1/1/2023-31/12/2023), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στις 25/04/2024. Ακολούθως αναγιγνώσκει την από 25/04/2024 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 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 2023, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [www.centric.gr](http://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 2023, των Σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή προτείνει στην 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 στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2023-31/12/2023».**

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αντώνιος Τσιφλιτάκος υποβάλει και αναγιγνώσκει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ) του Ν. 4449/2017 Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023). Η έκθεση

είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [www.centric.gr](http://www.centric.gr) και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων. Αποτελεί δε και μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: «Υποβολή της Έκθεσης 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 την από 10.06.2024 Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναφέρει τα πεπραγμένα για τη χρονική περίοδο 15.06.2023 (προηγούμενη έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών) μέχρι 10.06.2024. Η Έκθεση αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [www.centric.gr](http://www.centric.gr) και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: «Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023, 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 1/1/2023 - 31/12/2023, 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](http://www.centric.gr). Μάλιστα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει γνωμοδοτήσει θετικά επί του σχεδίου της ανωτέρω έκθεσης σύμφωνα με το από 17.04.2024 Πρακτικό της.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) την Έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023).

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), 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 2023, 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 2023, (1/1/2023-31/12/2023) 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 2023 (1/1/2023-31/12/2023) και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2023.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: «Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εταιρικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής της».**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 13.6.2024 ομόφωνη πρόταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το από 13.6.2024 πρακτικό της, να ανατεθεί ο Τακτικός Έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2024, στην Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων». (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) με ετήσια αμοιβή €65.000,00 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 στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127), για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και για την έκδοση ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού κατά τη χρήση 2024, και εγκρίνει ως ετήσια αμοιβή της για τα ανωτέρω το ποσό των 65.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: «Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), 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 2023, αν και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουνίου 2023.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή των ίδιων μικτών προκαταβολών αμοιβών/αποζημιώσεων (που είχαν προεγκριθεί και για τη χρήση του 2023 και δεν καταβλήθηκαν), ποσού έως εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά προκαταβολών αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024, είναι σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22 Ιουλίου 2021.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) προεγκρίνει την καταβολή προκαταβολών αμοιβών/αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2024, που δύνανται να ανέλθουν σε συνολικό μικτό ποσό έως εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: «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 στην Τακτική 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 στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) χορηγεί την ανωτέρω άδεια.

**9<sup>ο</sup> Θέμα: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του».**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε ότι τίθεται θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, καθώς η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου είχε οριστεί μέχρι τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την από 18.06.2024 εισήγηση - ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή περιέχεται αυτούσια στο από 18.06.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψιν τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όπως αυτή αποτυπώθηκε στο από 17.06.2024 Πρακτικό της Επιτροπής αυτής, και με την οποία προτείνεται: α) 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 β) η επανεκλογή των κ.κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου και Αντωνίου Τσιφιλιτάκου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθότι διαπιστώθηκαν για τα υποψήφια μέλη τα εξής:

α) 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.

β) 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 εμπεριστατωμένες 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.

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, διαπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, διαπίστωσε 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.

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.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω από 18.06.2024 εισήγηση – ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **εκλέγει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) νέο Διοικητικό Συμβούλιο τους κ.κ.:**

- 1) Νικόλαο Μαρινάκο του Σαράντου,**
- 2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου,**
- 3) Εμμανουήλ Βλασερό του Προκοπίου,**
- 4) Γρηγόριο Χρυσικόπουλο του Αντωνίου,**
- 5) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη,**

**Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής 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.**

Επίσης, αφού διαπίστωσε σύμφωνα με την από 18.6.2024 εισήγηση – ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020, ομόφωνα καθορίζει ως

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. (α) Γρηγόριο Χρυσικόπουλο του Αντωνίου και (β) Αντώνιο Τσιφλιτάκο του Ιωάννη.

**10<sup>ο</sup> Θέμα: «Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις».**

Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.