

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “CENTRIC
Α.Ε.” (αρ. ΓΕΜΗ 112604508000) ΑΠΟ 10.6.2024 έως 24.6.2025
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
16ης.7.2025**

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση (η «Έκθεση») συντάχθηκε και υποβάλλεται από κοινού από τα υφιστάμενα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») της εταιρείας με την επωνυμία “**CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και το διακριτικό τίτλο “CENTRIC Α.Ε.” (εφεξής η «**Εταιρεία**»), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2025 των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Έκθεση αφορά τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης της προηγούμενης έκθεσης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (2024) έως την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουλίου 2025 (περίοδος αναφοράς), ήτοι από 10.6.2024 έως 24.6.2025.

II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέχθηκε με την από 9.7.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και αποτελείται από πέντε (5) μέλη από τα οποία ένα (1) είναι εκτελεστικό, τέσσερα (4) είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020.

Με την ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας οι κ.κ. (α) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου και (β) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, αφού διαπιστώθηκε, με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι στις 31.3.2025, στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, το Δ.Σ. με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία συνεδρίασε για το θέμα αυτό στις 28.3.2025, προέβη σε έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου και κ. Γρηγόριου Χρυσικόπουλου, και διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό τους συνεχίζουν και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν

οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Η διαπίστωση αυτή συμπεριλήφθηκε και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για τη χρήση 2024.

Η σύνθεση του Δ.Σ και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.centric.gr/basic-page/296/dioikitiko-symvoylio>.

Τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προσφέρουν την εμπειρία τους και υποστηρίζουν ενεργά την λειτουργία των δύο (2) Επιτροπών του ΔΣ, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, οι οποίες είναι τριμελείς και στις οποίες προεδρεύει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, ενώ μέλος και των δύο επιτροπών είναι το έτερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, όπως αμφότερες ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα στις 9.7.2024.

Το ΔΣ συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το καταστατικό κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες το απαιτούν. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη όπως και όλα τα λοιπά μέλη του ΔΣ, συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις του. εντός του 2024 και του 2025 μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης και όλες οι αποφάσεις του ΔΣ ελήφθησαν με ομοφωνία. Σημειώνεται ότι, κανένα από τα ως άνω Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δε συμμετέχει σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια είτε ως εκτελεστικά είτε ως μη εκτελεστικά μέλη, και ως εκ τούτου διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές της Εταιρείας.

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και έχουν επιφορτιστεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 4706/2020, τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τα μη εκτελεστικά μέλη: α) παρακολουθούν και εξετάζουν **τη στρατηγική** της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική **εποπτεία** των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις **σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη**, βάσει των υφιστάμενων πληροφοριών. Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στις συνεδριάσεις οι οποίες έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είτε άλλο θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Τα καθήκοντα αυτά προσδιορίζουν και το περιεχόμενό της παρούσας έκθεσης, η οποία περιέχει πληροφορίες για τις ενέργειες των Ανεξαρτήτων Μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας και σχετικά με την εκπλήρωση αυτών.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα Ανεξάρτητα Μη – εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν με διαφάνεια, ανεξαρτησία και ακεραιότητα, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

IV. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ.

Το ΔΣ συνεδριάζει σύμφωνα με το καταστατικό κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες το απαιτούν. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ εντός του 2024 και του 2025, μέχρι την κατάρτιση της παρούσας αναφοράς, μετείχαν όλα τα μέλη του ΔΣ (το μοναδικό εκτελεστικό, τα μη εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά). Στις δε συνεδριάσεις του ΔΣ που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, παραστάθηκαν αμφότερα τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Επιπλέον, σε εκπλήρωση των ανωτέρω καθηκόντων τους, τα δύο (2) υφιστάμενα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, πραγματοποίησαν σήμερα **(24 Ιουνίου 2025)** συνάντηση, χωρίς την παρουσία του εκτελεστικού μέλους και Διευθύνουσας Συμβούλου, οπότε και αντάλλαξαν απόψεις ως προς τα καθήκοντά τους, ιδίως ως προς την επίδοση του εκτελεστικού μέλους, τη λειτουργία του Δ.Σ και των Επιτροπών του, τη στρατηγική της Εταιρείας και την εν γένει εταιρική διακυβέρνηση και διαπίστωσαν ομόφωνα τα παρακάτω:

- Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), τον οποίο έχει υιοθετήσει. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 4706/2020, το Δ.Σ της Εταιρείας προέβη στην αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα 17 Ιουλίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2024 και διαπίστωσε ότι δεν κατεδείχθη ανεπάρκεια ή αναποτελεσματικότητα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
- Το Δ.Σ. έχει μεριμνήσει ώστε η Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που έχει εγκρίνει, με ορισμένες αποκλίσεις σύμφωνα με τη μέθοδο « comply or explain». Οι αποκλίσεις επεξηγούνται πλήρως στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018.

Επίσης η Εταιρεία εφαρμόζει τις Πολιτικές και Διαδικασίες που έχει υιοθετήσει καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, τον οποίο αναθεώρησε/ τροποποίησε τον Απρίλιο του 2025 ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με στόχο την εναρμόνισή τους με τις πιο βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

- Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μέσω της συμμετοχής τους στο Δ.Σ και τις Επιτροπές του, οι οποίες απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, επέβλεψαν την ανάπτυξη της

Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εξετάζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, τον οποίο ενέκριναν. Εξέτασαν επίσης και ενέκριναν τον προϋπολογισμό του έτους 2025, ο οποίος αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής. Τέλος, έλεγξαν τις επιδόσεις της Διευθύνουσας Συμβούλου (μοναδικού εκτελεστικού μέλους), η οποία αξιολογείται τόσο με τις ατομικές της δεξιότητες όσο και με τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου αλλά και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του.

- Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκτέλεσαν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα, και στο πλαίσιο αυτό προέβησαν στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ΔΣ, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία τους αναφορικά με τα προς έγκριση θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και την εν γένει ενημέρωσή τους για τις εταιρικές υποθέσεις και τις εξελίξεις στους κλάδους δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου. Ήταν σε θέση να εκφράσουν ανοικτά και με θάρρος τις απόψεις τους, λειτουργώντας με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων και λαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες που διέθετε το Δ.Σ, και επιπλέον υπέβαλαν ερωτήματα που προκάλεσαν εποικοδομητική συζήτηση, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων από το ΔΣ και τις Επιτροπές του, στις οποίες μετέχουν.
- Επιπλέον, τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την παρούσα έκθεση βεβαιώνουν την ύπαρξη καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με την Διευθύνουσα Σύμβουλο αλλά και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με την ενημέρωση σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπών. Συμφωνούν επίσης ότι το επίπεδο της ενημέρωσης που πραγματοποιείται από τη Διοίκηση σε σχέση με τη στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας και του Ομίλου είναι πολύ ικανοποιητικό.
- Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη μέσω της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία πλειοψηφούν και προεδρεύουν, και στο πλαίσιο των περιοδικών συναντήσεων με τους Ορκωτούς Ελεγκτές, συνέβαλαν στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων.
- Αναφορικά με την εποπτεία της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσαν ότι το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του ΔΣ διαθέτει εις βάθος γνώσεις και εμπειρία επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, διακρίνεται δε για την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό της. Επιπλέον, κατανοεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και συνεισφέρει αποτελεσματικά στην παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών των κανόνων. Κατά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιδόσεών της, διαπιστώθηκε ότι είχε άρτια και απρόσκοπτη συνεργασία με τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας καθώς και με τα μη – εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, με τα οποία διαβουλεύεται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής, την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και εν γένει με τις εταιρικές υποθέσεις.

Επιπρόσθετα, κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της επόπτευσε την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και ενημέρωσε τα λοιπά μέλη ΔΣ για τις εταιρικές υποθέσεις, τις οποίες και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά και με ύψιστη επιμέλεια, με γνώμονα την καλή και την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας. Επίσης, διασφάλισε τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας των μη εκτελεστικών μελών με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας καθώς και ότι κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών Δ.Σ. ήταν διαθέσιμη σε αυτά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Τέλος, τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει εγκριθεί από το ΔΣ την 30.4.2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου που έληξε 31.12.2024.

Η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <http://www.centric.gr>. και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2025

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Τσιφιλιτάκος

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος