



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Έντυπο Επιστολικής Ψήφου

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί ΠΡΙΝ από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 112604508000)
της 16^{ης} Ιουλίου 2025

Προς: την Εταιρεία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Στρ. Μαρκυγιάννη αρ.20 ,18344, Μοσχάτο
Τηλ.: 210 94.80.000 E-mail: zmihoudi@centric.gr

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «CENTRIC Α.Ε» (στο εξής η Εταιρεία)
/ αντιπρόσωπος μετόχου:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ¹:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ⁽¹⁾:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΓΕΜΗ ⁽¹⁾:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ⁽²⁾:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email) :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

Με παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ² επί των
θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 16^{ης} Ιουλίου 2025, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ως ακολούθως:

1 Αφορά νομικά πρόσωπα. Παρακαλούμε συμπληρώστε/διαγράψτε ανάλογα
2 Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

(Παρακαλούμε σημειώσατε με V την επιλογή σας στο αντίστοιχο εικονίδιο)

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2024-31/12/2024.	ΤΟ ΘΕΜΑ 2 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
3	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 ΘΕΜΑ 3 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
4	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. ⁽³⁾			
5	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.			
6	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εταιρικών και ενοποιημένων, για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής της.			
7	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και προέγκριση αμοιβών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.			
8	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.			
9	Έγκριση αναθέωσης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με νέα τετραετή διάρκεια.			
10	Επικαιροποίηση της Πολιτικής και Διαδικασίας Αξιολόγησης Καταλληλότητας μελών ΔΣ στο πλαίσιο της τροποποίησης του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 με τον ν. 5178/2025 και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.			
11	Λουπά θέματα: Διάφορες Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις.	ΤΟ ΘΕΜΑ 11 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		

./././2025

(τόπος-ημερομηνία)

(υπογραφή)

(για νομικά πρόσωπα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος υπό την εταιρική επωνυμία και αναγράφεται το όνομα και η ιδιότητά του)



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον Μέτοχο (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου ή τον αντιπρόσωπο) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, να κατατεθεί ή αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Στρ. Μαρκυγιάννη αρ.20 , 18344, Μοσχάτο. Εναλλακτικά, το παρόν έντυπο δύναται να υπογραφεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr (<https://www.gov.gr>) και εν συνεχεία να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση zmihoudi@centric.gr.

Το έντυπο συμπληρωμένο και υπογραμμένο κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία με έναν από τους παραπάνω τρόπους το αργότερο 24 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, **δηλαδή το αργότερο έως την 15.07.2025 και ώρα 11:00 π.μ.**

Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο Μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.00 π.μ. της 15.07.2025. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου.

³.Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των Μετόχων επί του θέματος είναι συμβουλευτική.