



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 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

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

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), καθώς 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 2024 (1/1/2024-31/12/2024), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας στις 30/04/2025. Ακολουθώς αναγιγνώσκει την από 30/04/2025 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας Μαρίας – Δήμητρας Κοτίτσα (Α.Μ./ΣΟΕΛ 34711) της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127).

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2024, έχουν αναρτηθεί εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.centric.gr και έχουν υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως νόμος ορίζει. 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 2024, 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 2024 (1/1/2024-31/12/2024) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2024-31/12/2024.

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 2024 (1/1/2024-31/12/2024). Η έκθεση έχει αναρτηθεί 20 ημέρες πριν την διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα

της Εταιρείας: <https://www.centric.gr/general-meetings> και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων. Αποτελεί δε και μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: 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 μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος υποβάλει και αναγιγνώσκει την από 24.06.2025 Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναφέρει τα πεπραγμένα για τη χρονική περίοδο 10.06.2024 (προηγούμενη έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών) μέχρι 24.06.2025.

Η Έκθεση αυτή έχει αναρτηθεί 20 ημέρες πριν την διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.centric.gr/general-meetings> και έχει τεθεί υπόψη των μετόχων.

Θέμα 4^ο: 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, 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. Μάλιστα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει γνωμοδοτήσει θετικά επί του σχεδίου της ανωτέρω έκθεσης σύμφωνα με το από 14.04.2025 Πρακτικό της.

Σημειώνεται ότι προς τον σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων, σχέδιο της Έκθεσης Αποδοχών έχει δημοσιευτεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας : <https://www.centric.gr/general-meetings>).

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) την Έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024).

Θέμα 5^ο: 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.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του 2024, (1/1/2024-31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Διενεργείται νόμιμη, ειδική και φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και

ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024).

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρείας μετέχουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με σχετική εισήγηση του Προέδρου, και ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, αποφασίζει (ομόφωνα και παμψηφεί ή με πλειοψηφία 50% +1 των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ή /και ψηφισάντων μετόχων δια αλληλογραφίας) να απαλλάξει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 γ' του ν. 4548/2018, τους ορκωτούς ελεγκτές -λογιστές της Εταιρείας, ήτοι την εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» και την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κα Μαρία – Δήμητρα Κοτίτσα από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τον έλεγχο της χρήσης 2024.

Θέμα 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 3.6.2025 ομόφωνη πρόταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το από 29.5.2025 πρακτικό της, να ανατεθεί ο Τακτικός Έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2025, στην Ελεγκτική Εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων». (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) με ετήσια αμοιβή €66.500 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 «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 2025, και εγκρίνει ως ετήσια αμοιβή της για τα ανωτέρω το ποσό των 66.500 € πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι κ.κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος και Αντώνιος Τσιφιλιάκος) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 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.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, αν και είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2024.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει για την τρέχουσα χρήση 2025 (1.1.2025-31.12.2025) προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι η κατά τα ανωτέρω προέγκριση αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, είναι σύμφωνη με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22 Ιουλίου 2021 όσο και με το προτεινόμενο στο θέμα 9 προς έγκριση σχέδιο αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος της ΓΣ εισηγείται να χορηγηθεί από την Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του ΔΣ, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών/αποζημιώσεων που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

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 για την τρέχουσα χρήση του έτους 2025, συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του ΔΣ, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών/αποζημιώσεων που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδειάς, 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.

Θέμα 9^ο: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με νέα τετραετή διάρκεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε με την από 13.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 28.5.2025 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 111 του Ν. 4548/2018. Κατά την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών λήφθηκαν υπόψη α) η έρευνα και μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, β) η δίκαιη και ανάλογη αμοιβή των μελών

Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με τον θεσμικό τους ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, γ) η οικεία νομοθεσία, δ) η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Συνοπτικά, οι βασικές τροποποιήσεις που επήλθαν είναι οι ακόλουθες:

1. **Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής:** Η Πολιτική Αποδοχών πλέον αφορά αποκλειστικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δεν καταλαμβάνει διοικητικά στελέχη.
2. **Εμπλουτισμός Αρχών και Αξιών:** Ενισχύθηκε η ενότητα των αξιών και των αρχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και συνάφεια με την εταιρική στρατηγική και κουλτούρα.
3. **Ανταγωνιστικότητα Αποδοχών:** Προστέθηκε ρητή αναφορά στην ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπέδων αποδοχών που επικρατούν στον κλάδο, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας στο ανθρώπινο δυναμικό.
4. **Ενίσχυση Κριτηρίων Καθορισμού Αποδοχών Εκτελεστικών Μελών:** Εμπλουτίστηκαν τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τις σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας την αντικειμενικότητα και την αξιολογική βάση καθορισμού τους.
5. **Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών:** Προσδιορίζεται ρητά ότι οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών, εφόσον καταβάλλονται, συναρτώνται με τον χρόνο απασχόλησης, τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και επιτροπές, τις αναληφθείσες αρμοδιότητες και την έκταση της ευθύνης τους. Διευκρινίζεται ότι η δομή των αποδοχών τους δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη των εκτελεστικών μελών ή λοιπών εργαζομένων. Για τον προσδιορισμό των αμοιβών αυτών, λαμβάνεται υπόψη η αγοράία πρακτική για εταιρίες αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας.
6. **Τροποποίηση Ορισμού «Σημαντικής Αμοιβής»:** Επικαιροποιήθηκε ο ορισμός της «σημαντικής αμοιβής» για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με την προσθήκη ειδικών κριτηρίων που εξειδικεύουν την έννοια.
7. Προστέθηκαν ειδικές παράγραφοι που αφορούν τη διαδικασία εφαρμογής, παρακολούθησης και τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών καθώς και την κατάρτιση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως απαιτείται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
8. Η Πολιτική Αποδοχών αναδιατυπώθηκε για λόγους καλύτερης κωδικοποίησης, με σαφή αναφορά στο ιστορικό αναθεωρήσεών της και δυνατότητα αναδρομής στις προηγούμενες εκδόσεις.

Η προτεινόμενη αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών έχει δημοσιευτεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, στην διεύθυνση: <https://www.centric.gr/general-meetings>.

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) αποφασίζει την έγκριση και υιοθέτηση του προτεινόμενου σχεδίου της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών

Θέμα 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής και Διαδικασίας Αξιολόγησης Καταλληλότητας μελών ΔΣ, την οποία ενέκρινε με την 5.6.2025 απόφασή του, κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Η αρχική έκδοση της εν λόγω Πολιτικής είχε εγκριθεί δυνάμει της από 22.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης Καταλληλότητας μελών ΔΣ, όπως εγκρίθηκε και προτείνεται με την 5.6.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, έχει δημοσιευτεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, στην διεύθυνση: <https://www.centric.gr/general-meetings>.

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) εγκρίνει το προτεινόμενο σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής και Διαδικασίας Αξιολόγησης Καταλληλότητας μελών ΔΣ

Θέμα 11°: «Λοιπά θέματα: Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις».

Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία κατέχει σήμερα 2.222.388 ίδιες μετοχές, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.