



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9.7.2026

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») και με αριθμό ΓΕΜΗ 112604508000, ανακοινώνει ότι την 9^η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2026. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα, μέτοχοι που εκπροσωπούν συνολικά **51.810.838,00 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου επί συνόλου 98.901.418 μετοχών με δικαίωμα ψήφου** (χωρίς να υπολογίζονται οι 2.222.388 ίδιες μετοχές της Εταιρείας)¹, ήτοι ποσοστό **52,38634 %**, του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που έχουν το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπου αυτή απαιτείται, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Στο **1^ο θέμα**, εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, α) οι Ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025) β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός έγκυρων ψήφων **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**,

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

2. Στο 2^ο θέμα, υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025), κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.centric.gr/general-meetings>], αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση (1/1/2025-31/12/2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017 και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

3. Στο 3^ο θέμα υποβλήθηκε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, για τη χρονική περίοδο από 24.6.2025 (προηγούμενη έκθεση ανεξαρτήτων μη

¹ Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, ανεστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου για τις 2.222.388 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, επί συνόλου 101.123.806,00 μετοχών. Οι ανωτέρω ίδιες μετοχές δεν προσμετρήθηκαν για το σχηματισμό της απαρτίας.

εκτελεστικών μελών) μέχρι 17.6.2026 (σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).

Η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.centric.gr/general-meetings>], αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

4. Στο 4^ο θέμα υποβλήθηκε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 20.04.2026 παρείχε ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη και έγκρισή της επί της ανωτέρω Έκθεσης Αποδοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης.07.2026, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2025. Σημειώνεται ότι η σχετική ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.centric.gr/general-meetings>].

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**,

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

5. Στο 5^ο θέμα, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025-31/12/2025).

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**,

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

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

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9^{ης}.07.2026 αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή, της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας Μαρίας – Δήμητρας Κοτίτσα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34711) και της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τον έλεγχο της χρήσης 2025.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**,

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

6. Στο 6^ο θέμα εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, η Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2026 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και εγκρίθηκε η αμοιβή της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 68.500 € πλέον ΦΠΑ.

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

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**,

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

7. Στο 7^ο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης.07.2026, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές /αποζημιώσεις για τη χρήση 2025 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν σε 14.800 ευρώ μικτά. Ειδικότερα εγκρίθηκε το καταβαλλόμενο : i) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Μαρινάκο, μικτό ποσό των 5.000€, ii) στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο, μικτό ποσό των 5.000€, iii) στο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κ. Εμμανουήλ Βλασερό, μικτό ποσό των 2.400€, και iv) στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο, μικτό ποσό των 2.400€.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**,

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9^{ης}.07.2026, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών α) προενέκρινε προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ για την τρέχουσα χρήση και β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του Δ.Σ., τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών/αποζημιώσεων που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **52,38634 %**

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

8. Στο 8^ο θέμα χορηγήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών άδεια 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 κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

9. Στο 9^ο θέμα, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, η τροποποίηση του άρθρου 4 (περί σκοπού) του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Το καταστατικό της Εταιρείας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν είναι αναρτημένο και διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση: <https://www.centric.gr/general-meetings>.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

10. Στο 10^ο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευσης της 9^{ης}.7.2026 ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών:

α) επιβεβαίωσε το είδος, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τριμελής, αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020.

β) επιβεβαίωσε ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **51.810.838,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου **52,38634 %**,

Ψήφοι υπέρ **51.810.838,00**

Κατά:0

Αποχή:0

11. Στο 11^ο θέμα έλαβε χώρα ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της, χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση.