

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2025-31.12.2025

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρεία), για την χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της ισχύουσας αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2025– 31.12.2025

Βάσει της σημερινής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει μόνο ένα εκτελεστικό μέλος.

Οι καταβληθείσες αμοιβές του εκτελεστικού μέλους, όπως και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2025 απεικονίζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί (σε ευρώ):

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	%	Μεταβλητές Αμοιβές*	%	Παροχές*	%	Σύνολο
Μαρία Αρβανίτη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	99.758,53	47,2	90.000,00	42,5	21.776,46	10,3	211.534,99
Νικόλαος Μαρινάκος	Πρόεδρος ΔΣ	5.000,00	100,0					5.000,00
Αντώνιος Τσιφιλιτάκος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	5.000,00	100,0					5.000,00
Εμμανουήλ Βλασερός	Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2.400,00	100,0					2.400,00
Γρηγόριος Χρυσικόπουλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	2.400,00	100,0					2.400,00

*Οι παροχές αφορούν εταιρικό αυτοκίνητο, σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και ασφάλιση υγείας και σύνταξης

*Οι μεταβλητές αμοιβές αφορούν πρόσθετη ετήσια έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας (bonus) δυνάμει σχετικής πρόβλεψης στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που διατηρεί η Διευθύνουσα Σύμβουλος με την Εταιρεία

Τα ποσά των αναφερόμενων αποδοχών στον ανωτέρω Πίνακα 1 αντιστοιχούν σε ετήσιες μεικτές αποδοχές, εκ των οποίων οι καθαρές διαμορφώνονται κατόπιν των κατά νόμο προβλεπόμενων εισφορών και κρατήσεων κατά περίπτωση. Οι αναφερόμενες μεικτές αποδοχές δεν περιλαμβάνουν τις κατά τον νόμο αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές.

Αναλυτικότερα:

Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας της με την Εταιρεία, η οποία τροποποιήθηκε στις 1.9.2025, έλαβε από την Εταιρεία σταθερές αμοιβές και πρόσθετη ετήσια έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας (ετήσιο bonus), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια απόφασης της Επιτροπής Αποδοχών Υποψηφιοτήτων.

Μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές/αποζημιώσεις για το χρόνο απασχόλησής τους (προετοιμασίας και συμμετοχής ή/και προεδρίας σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και επιτροπών), τις αρμοδιότητές τους και την ευθύνη και την διάθεση χρόνου εκάστου μέλους. Οι ανωτέρω αμοιβές /αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβλήθηκαν δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της από 16.7.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που προενέκρινε την καταβολή προκαταβολών αμοιβών/αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2025, συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται η ετήσια μεταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου όπως και του προσωπικού για τα προηγούμενα έτη.

	Μεταβολή 2022/2021	Μεταβολή 2023/2022	Μεταβολή 2024/2023	Μεταβολή 2025/2024
Σύνολο μεικτών αποδοχών μελών Δ.Σ.	-1,1%	13,7%	-15,5%	108,9
Ετήσιες μεικτές αποδοχές προσωπικού	-2,2%	19,1%	78,7%	-1,4%

Στο Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες μεταβολής για βασικά οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου για τα έτη 2021-2025:

CENTRIC AE				
	Μεταβολή 2022/2021	Μεταβολή 2023/2022	Μεταβολή 2024/2023	Μεταβολή 2025/2024
Κύκλος εργασιών*	Δ.Ο.	Δ.Ο.	Δ.Ο.	Δ.Ο.
Κέρδη μετά φόρων	-97,0%	207,6%	57,2%	-38,1%

* Δ.Ο. Η Εταιρεία είναι εταιρεία συμμετοχών και δεν έχει κύκλο εργασιών

ΟΜΙΛΟΣ CENTRIC AE**				
	Μεταβολή 2022/2021	Μεταβολή 2023/2022	Μεταβολή 2024/2023	Μεταβολή 2025/2024
Κύκλος εργασιών	56,1%	16,5%	2,7%	5,0%
Κέρδη μετά φόρων	-79,3%	64,8%	-38,2%	123,8%

**Περιλαμβάνονται και τα στοιχεία από διακοπέισα δραστηριότητα για τις χρήσεις 2023 και 2024.

Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Δεν υπάρχουν τέτοιες αμοιβές.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την διάρκεια του έτους 2025 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε μεταβλητή αμοιβή (έκτακτες αποδοχές – bonus) είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος βάσει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας της με την Εταιρεία. Δυνάμει των όρων της σύμβασης αυτής αλλά και της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους έκτακτων αποδοχών (bonus) που έχουν τυχόν απονεμηθεί, λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την από 16.7.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2025 .

Η ισχύουσα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας :

https://www.centric.gr/sites/default/files/dl_info/2025/politiki_apodohon_tis_etairias_2025_0.pdf