

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Ανώνυμης Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε.»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 112604508000)
(η «Εταιρεία»)

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα, στις **9 Ιουλίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **16:00 μ.μ.**, συνήλθαν αυτόκλητα δια τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του ν.4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 20, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά τη συνεδρίασή της σήμερα στις 09.07.2024, προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα και να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και εκπροσώπηση της Εταιρείας**
- 2. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.**
- 3. Ορισμός μελών και Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- 1. Νικόλαος Μαρινάκος,**
 - 2. Μαρία Αρβανίτη,**
 - 3. Εμμανουήλ Βλασερός,**
 - 4. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος,**
 - 5. Αντώνιος Τσιφλιτάκος,**
- ήτοι το σύνολο των μελών.

Με δεδομένο ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και επομένως, είναι δυνατή η λήψη κάθε απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο κ. Νικόλαος Μαρινάκος εκλεγείς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τη σημερινή (09.07.2024) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τον λόγο και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1^ο Θέμα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Σε συνέχεια της σημερινής (09.07.2024) απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό

ανεξάρτητων μελών και αφού όλοι οι Σύμβουλοι με προφορική δήλωσή τους αποδέχθηκαν ρητά την εκλογή τους, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα αποφάσισε** να συγκροτηθεί σε Σώμα ως εξής:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου,, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.**

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου,, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, **Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,**

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου,, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, **μη εκτελεστικό μέλος,**

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ....., κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ από το με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

5) Αντώνιος Τσιφιλιάκος του Ιωάννη, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός, αρ....., κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ από το με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Σημειώνεται ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, **αποφάσισε και χορήγησε ομόφωνα** και με παμψηφία των μελών του, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας στην ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Μαρία Αρβανίτη** του Νικηφόρου, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, για όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο Καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή της, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχουν ως ακολούθως: ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοποδείξεων, την είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παροχή εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και χρήση αυτών.

2^ο Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Μαρινάκος υπενθύμισε στα μέλη ότι δεδομένου ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έληξε με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα και κατά την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και επιπλέον ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου και Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, παρίσταται ανάγκη εκ νέου ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και στον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δυο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η δε θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επομένως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ.:

1. Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Ειδικότερα:

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας πληρούται τόσο στο πρόσωπο του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου όσο και του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 δεδομένου ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Προς τούτο, αμφότερα τα μέλη έχουν προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις περί εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και οι οποίες έχουν τεθεί υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία δεδομένου ότι:

Τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής είναι ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν διατελέσει μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Διαθέτουν σημαντική εμπειρία από την απασχόλησή τους στο παρελθόν σε άλλες σχετικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι κ.κ. Εμμανουήλ Βλασερός και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος διαθέτουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική δεδομένου ότι ο μ.κ. Εμμανουήλ Βλασερός είναι οικονομολόγος, κάτοχος αδειάς

επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α' τάξης του Ν.2155/1997, με μακροχρόνια εμπειρία (τουλάχιστον από το έτος 1995) στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών, ο δε κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά και έχει σημαντική εμπειρία στο χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, και επομένως, πληροί και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration (BSc) από το Clayton University της Columbia των Η.Π.Α. Από το έτος 1973 μέχρι και το έτος 1984 διετέλεσε Διευθυντής Καταστημάτων Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Από το έτος 1984 μέχρι το έτος 1996 εργάστηκε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με αντικείμενο τη διενέργεια ελέγχων και ειδικών ερευνών στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα και των θυγατρικών εταιρειών της. Ενώ από το έτος 1996 μέχρι και το έτος 2002 εντάχθηκε στον Τομέα Επιθεωρητών του Δικτύου και των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο εξωτερικό, όπου και πάλι ασχολήθηκε με ελέγχους και ειδικές έρευνες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Καναδάς και Γερμανία. Επιπλέον, από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2011 διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργιών και Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία "ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.", θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Τέλος, από το 2012 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επενδύσεων Ακινήτων. Προκύπτει, συνεπώς, ότι ο κ. Τσιφιλιτάκος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής καθώς και σημαντική εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω θυγατρικών της.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του αρ. 44 του ν. 4449/2017 και στον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Εν όψει των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τους κάτωθι:

- 1. Εμμανουήλ Βλασερό του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ**
- 2. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ**
- 3. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2029.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 ε) και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε ειδική συνεδρίαση, η οποία θα υποβληθεί στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

3^ο Θέμα: Ορισμός μελών και Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα μέλη ότι δεδομένου ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έληξε με την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα και κατά την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και επιπλέον ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου και Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, παρίσταται ανάγκη εκ νέου ορισμού των μελών της ως άνω Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και στον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δυο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η δε θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επομένως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οι κ.κ.:

1. Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το **Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: **Εμμανουήλ Βλασερό, Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και Γρηγόριο Χρυσικόπουλο.**

Εν συνεχεία, και δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ορίζεται Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται, δε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, **το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη, Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Μετά ταύτα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχουν ως ακολούθως:

1. **Αντώνιος Τσιφιλιτάκος** του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής
2. **Εμμανουήλ Βλασερός** του Προκοπίου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής
3. **Γρηγόριος Χρυσικόπουλος** του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2029.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συγκροτηθεί σε σώμα σε ειδική συνεδρίαση, η οποία θα υποβληθεί στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο ανεγνώσθη και υπεγράφη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικόλαος Μαρινάκος

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Αρβανίτη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εμμανουήλ Βλασερος

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος

Αντώνιος Τσιφλιτάκος

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου
Μοσχάτο, αυθημερόν
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρία Αρβανίτη