

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

Στο Μοσχάτο σήμερα την 28.07.2021, και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρίας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και παρέστησαν οι:

Εμμανουήλ Βλασερός Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής
Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής
Γρηγόριος Χρυσικόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Θέμα προς Συζήτηση «Συγκρότηση Επιτροπής ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ σε σώμα»

Λαβών τον λόγο ο κ. Σαλιάρης-Φασσέας αναφέρθηκε στην από 22.7.21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δυνάμει της οποίας, συστάθηκε εκ νέου, κατόπιν των αποφάσεων της από 22.7.21 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις του αρ. 10 ν. 4706/2020. Καθίσταται αναγκαίο συνεπώς να επανασυγκροτηθεί σε σώμα.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του κ. Εμμανουήλ Βλασερού (που εισηγήθηκε να ορισθεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της, κ. Σαλιάρης-Φασσέας, ο οποίος διαθέτει μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στη δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίου εταιριών) αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτηθεί σε Σώμα, ως εξής:

Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της
Επιτροπής

Εμμανουήλ Βλασερός Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από όλα τα Μέλη της Επιτροπής ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας

Τα Μέλη

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόρης Χρυσικόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της ΕΑΥ

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ