

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Στο Μοσχάτο σήμερα την 28.07.2021, και ώρα 10:00 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 «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου»

Λαβών το λόγο ο κ. Σαλιάρης-Φασσέας αναφέρθηκε στην από 30.6.21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δυνάμει της οποίας, κατόπιν παραίτησης του κ. Δημητρίου Πεφάνη από μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας, ορίστηκε νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος. Με την ίδια ημερομηνίας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεκλήθη από Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται μόνο από μέλη του Δ.Σ., ορίστηκε σε αντικατάστασή του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος ως (προσωρινό) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος και ανακαλούμενου κ. Δημητρίου Πεφάνη.

Κατόπιν η από 22.7.21 Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ομόφωνα και παμψηφεί, αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρίας του έτους 2024. Για την απόφαση αυτή, η Γ.Σ. διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του κ. Χρυσικόπουλου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020) αλλά και ότι, όπως διαμορφώνεται το Δ.Σ. μετά την ως άνω εκλογή, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 22.7.21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίστηκαν εκ νέου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας, μη εκτελεστικό μέλος και ανεξάρτητο,
2. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος και ανεξάρτητο,
3. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησεως και σχετικής εισηγήσεως του κ. Εμμανουήλ Βλασερού (που εισηγήθηκε να οριστεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της, κύριος Σαλιάρης-Φασσέας, ο οποίος διαθέτει μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στη δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίου εταιριών) αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί 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

Περαιτέρω, η Επιτροπή ορίζει ότι το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας είναι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ο οποίος έχει γνώσεις λογιστικής. Έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο ΑΤΕΙ Πειραιά. Έχει σημαντική εμπειρία στον χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών συμβουλών.

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 Ελέγχου, ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας

Τα Μέλη

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόρης Χρυσικόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της ΕΕ

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ