

Πρακτικό Συνεδρίασης
της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
της Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
(η «Εταιρεία»)

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα, **στις 28 Φεβρουαρίου 2023** και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μακρυγιάννη 20, στο Μοσχάτο Αττικής, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και παρέστησαν οι:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.Εμμανουήλ Βλασερός | Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής |
| 2.Γρηγόριος Χρυσικόπουλος | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής |
| 3.Αντώνιος Τσιφιλιάκος | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής |

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Λαβών το λόγο, το μέλος της Επιτροπής κ. Εμμανουήλ Βλασερός αναφέρθηκε στην από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας ορίστηκε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιάκος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη -Φασσέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 10 του Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και τον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Δεδομένου ότι με την άνω από 28.2.2023 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως Πρόεδρο το νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Αντώνιο Τσιφιλιάκο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως ακολούθως:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Αντώνιος Τσιφιλιάκος | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής |
| 2.Εμμανουήλ Βλασερός | Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής |
| 3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής |

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δηλώνει ότι η νέα σύνθεση της Επιτροπής θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο ανεγνώσθη και υπεγράφη ως έπεται:

Ο Πρόεδρος



Αντώνιος Τσιφιλιάκος

Τα Μέλη



Εμμανουήλ Βλασερός



Γρηγόριος Χρυσικόπουλος