

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

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα, **στις 13 Ιουνίου 2023** και ώρα **17.00 μ.μ.** 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 Τσιφιλιτάκος	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

Λαβόν 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 ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη -Φασσέα. Επίσης με την ίδια ημερομηνία απόφαση ορίστηκε ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος 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.

Κατόπιν, η από 13.6.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 καθώς οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 του ν. 4706/2020 περί της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με την Πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, επικύρωσε την ως άνω από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενέκρινε τον ορισμό του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, εν συνεχεία, **με την από 13.6.2023 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο, ως Πρόεδρο και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως ακολούθως:

1. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος	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

