



CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.7.2025

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «Centric A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») και με αριθμό ΓΕΜΗ 112604508000, ανακοινώνει ότι την 16^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 20, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2025. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα, μέτοχοι που κατέχουν 61.351.227,00 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806,00 των μετοχών, ήτοι μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 60,66942% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι ίδιες μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπου αυτή απαιτείται, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1^ο θέμα, εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, α) οι Ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 61.351.227,00

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου 60,66942%

Ψήφοι υπέρ 61.351.227,00

Κατά:0

Αποχή:0

2. Στο 2^ο θέμα, υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [<https://www.centric.gr/general-meetings>], αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση (1/1/2024-31/12/2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017 και , ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

3. Στο 3^ο θέμα υποβλήθηκε προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, για τη χρονική περίοδο από 10.6.2024 (προηγούμενη έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) μέχρι 24.6.2025 (σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).

Η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [<https://www.centric.gr/general-meetings>], αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

4. Στο 4^ο θέμα υποβλήθηκε προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 14.04.2025 παρείχε ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη και έγκρισή της επί της ανωτέρω Έκθεσης Αποδοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης.07.2025, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2024. Σημειώνεται ότι η σχετική ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.centric.gr/general-meetings>].

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

5. Στο 5^ο θέμα, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024).

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης.07.2025 αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή, της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κα Μαρία – Δήμητρα Κοτίτσα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34711) και της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τον έλεγχο της χρήσης 2024.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

6. Στο 6^ο θέμα εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, η Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2025 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και εγκρίθηκε η αμοιβή της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 66.500 € πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι κ.κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος και Αντώνιος Τσιφιλιάκος) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

7. Στο 7^ο θέμα οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης.07.2025, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών α) προενέκρινε προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού συνολικού μικτού ποσού έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ για την τρέχουσα χρήση και β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το ποσό που θα λάβει κάθε μέλος του Δ.Σ., τον τρόπο και το χρόνο καταβολής των αμοιβών/αποζημιώσεων που θα εγκριθούν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

8. Στο 8^ο θέμα χορηγήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

9. Στο 9^ο θέμα, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, η αναθεωρημένη Πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως αυτή προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και η οποία είναι αναρτημένη και διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση: <https://www.centric.gr/general-meetings>.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

10. Στο 10^ο θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, η επικαιροποιημένη Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης Καταλληλότητας μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020, όπως αυτή εγκρίθηκε και προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία είναι αναρτημένη και διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση: <https://www.centric.gr/general-meetings>.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **61.351.227,00**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου **60,66942%**

Ψήφοι υπέρ **61.351.227,00**

Κατά:0

Αποχή:0

11. Στο 11^ο θέμα έλαβε χώρα ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της, χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση.