

## Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"** η οποία πραγματοποιήθηκε την 28-12-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 παρόντες ήταν **6** μέτοχοι με **6.708.455** μετοχές επί συνόλου **μετοχών 9.907.500**, ήτοι παθόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το **67,71%** των μετοχών και **ψηφών** της εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1.7.2011 έως 30.6.2012**, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από **1.7.2011 έως 30.6.2012**.
3. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση **1/7/2012-30/6/2013** και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
4. Επικυρώθηκε η εκλογή, από το διοικητικό συμβούλιο, νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν **κατά** την εταιρική χρήση **1.7.2011 έως 30.6.2012** σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για **την** εταιρική χρήση **1/7/2012 - 30/6/2013** και **για** την εταιρική χρήση **1/7/2013 -30/6/2014**.
6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι συμβάσεις σύμφωνα με άρθρο 23ο παρ.2 του Ν.2190/20.
7. Ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι εξής: Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος (Πρόεδρος), Φραγκίσκος Γ. Γαλουζίδης (Μέλος), Πίγκα Ελένη (Μέλος).
8. Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να **συμμετοχή** τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες, οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας **και** δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της.
9. Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του Χ.Α.Α. με ανώτατο όριο τιμής αγοράς κάθε μετοχής **1€** και κατώτατο όριο τιμής μετοχής **0,10€**