

**“CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ”  
ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)**

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  
μετόχων της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018.**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ” η οποία πραγματοποιήθηκε την **28/12/2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00** παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους **8 Μέτοχοι**, οι οποίοι εκπροσωπούν **6.717.046** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό **67,80%** του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2016 έως 30/6/2017), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου, μετοχών.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

**ΝΑΙ : 6.717.046 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2017 - 30/6/2018.

Η γενική συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2013 έως 30/6/2014.

**ΝΑΙ : 6.717.046 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2018 έως 30/6/2019 και καθορισμός της αμοιβής των.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για την χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018 και καθόρισε την αμοιβή των.

**ΝΑΙ : 6.717.046 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2017-30/6/2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2018-30/6/2019 και για την εταιρική χρήση 1/7/2019-30/6/2020.

**ΝΑΙ : 6.717.046 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 5°: Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών** των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση **1/7/2016-30/6/2017**, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση **1/7/2017-30/6/2018** και για την εταιρική χρήση **1/7/2018-30/6/2019**.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, στην προηγούμενη χρήση αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στις χρήσεις **1/7/2017 – 30/6/2018 και 1/7/2018-30/06/2019**.

**ΝΑΙ : 6.711.260 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.**

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και τις συμβάσεις του άρθρου 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.

**ΝΑΙ : 6.717.046 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 7°: Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών.**

Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 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 εταιρείας.

**ΝΑΙ : 6.717.046 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 8°: Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο37 του Ν. 3693/2008.**

Η γενική όρισε τα μέλη της επιτροπής ελέγχου.

**ΝΑΙ : 6.717.046 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**