

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
"CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"
ΤΗΣ 28^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΓΕΜΗ 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)**

Στον Ταύρο, σήμερα την **28^η Δεκεμβρίου 2018**, ημέρα της εβδομάδας **ΤΠαρασκευή** και ώρα **10:00** π.μ. συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών"** και διακριτικό τίτλο **"C.P.I."**, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ραφαηλίδη 1 στον Ταύρο, κατόπιν της από **04 Δεκεμβρίου 2018** Πρόσκλησης του Δ.Σ., η οποία έχει ως εξής:

**CPI Α.Ε.
ΓΕΜΗ 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **04^{ης} Δεκεμβρίου 2018** και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **"CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών"**:

-Σε τακτική Γενική Συνέλευση την **28^η Δεκεμβρίου 2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1.

-Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας** στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (**1/7/2017 έως 30/6/2018**), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση **1/7/2017 έως 30/6/2018**.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για την χρήση **1/7/2018 έως 30/6/2019** και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. 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

N. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση **1/7/2018-30/6/2019** και για την εταιρική χρήση **1/7/2019-30/06/2020**.

5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο **23α** παρ. **2** του **v.2190/1920**.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α' του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση:

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «**Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.**» (**Ε.Χ.Α.Ε.**), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «**Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.**», ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (**5ης**) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της **28.12.2018** (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της **23.12.2018** και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (**3η**) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την **25/12/2018**.

Για τη συμμετοχή στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της **18.01.2019**, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (**4ης**) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την **14.01.2019** (ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (**3η**) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **15.01.2019**.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των

προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώριση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: **α)** είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, **β)** είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, **γ)** είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, **δ)** είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **25.12.2018**, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (**www.cpi.gr**) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση **Ραφαηλίδη 1, Ταύρος Αττικής** (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. **Σοφία Τσαδήμα**) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο **φαξ: 210-4805 801** τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της **Τακτικής** Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: **210-4805 855**.

γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων.

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την **28.01.2018**, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (**15**) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την **13.12.2018**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη

ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την **15.12.2018**, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την **22.12.2018**, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της **28.12.2018**, ήτοι μέχρι και την **21.12.2018** (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της **28.12.2018**, ήτοι μέχρι και την **23.12.2018**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920).

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της **28.12.2018**, ήτοι μέχρι και την **23.12.2018**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920).

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό **Ραφαηλίδη αρ. 1 στον Ταύρο** Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. **Σοφία Τσαδήμα**) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cpi.gr.

Ταύρος, 04 Δεκεμβρίου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο».

Η ανωτέρω Πρόσκληση υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ, για ανάρτηση στη μερίδα της εταιρείας, με αριθμό πρωτοκόλλου **XXXX/ηη-μμ-εεεε**, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας και αναρτήθηκε στην διαδικτυακή διεύθυνση της εταιρείας: www.cpi.gr

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	ΣΥΝΟΛΟ	0	0,00%	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Χρήστος Παπαθάνος** προεδρεύει προσωρινά στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προσέλαβε Γραμματέα τον κ. **Κων/νο Σκούρα, Οικονομικό διευθυντή της Εταιρίας**, ο οποίος παρίσταται για παροχή πληροφοριών όπου και όταν χρειαστεί.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανέθεσε στο Γραμματέα κ. **Σκούρα Κων/νο** την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην παρούσα συνεδρίαση.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το % του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Επειδή ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε κατά του ανωτέρω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οριστικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον κ. **Σκούρα Κων/νο** ως Πρόεδρο και τον κ. **Φώτη Χατζηαντώνη-Φωταρά** ως Γραμματέα, ο οποίος θα εκτελεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο κ. **Σκούρας Κων/νος** ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους Μετόχους για την εκλογή του και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2017 έως 30/6/2018), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Σκούρας Κων/νος** ζήτησε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χρήστο Παπαθάνο** να διαβάσει και να αναπτύξει λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 30/6/2018 (εταιρικής χρήσης 1/7/2017-30/6/2018).

Ο κ. Παπαθάνος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τους Μετόχους ότι:

α) Τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο:

- Υποβλήθηκαν στο ΓΕΜΗ προκειμένου να αναρτηθούν στην μερίδα της εταιρείας, με Αριθμ. Πρωτ. **XXX/ηη-μμ-εεεε**,
- Αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή διεύθυνση της εταιρείας (www.cpi.gr).

β) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/7/2017 – 30/6/2018 καθώς και η Έκθεση Δ.Σ. και το Πιστοποιητικά Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο:

- Υποβλήθηκαν στο ΓΕΜΗ, για ανάρτηση στη μερίδα της εταιρείας, με αρ. πρωτοκ. **XXXX/ηη-μμ-εεεε**.
- αναρτήθηκαν στο χώρο διαδικτύου της Εταιρίας (www.cpi.gr).
- Υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. **1447/31-10-2018**.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (**Σχετικό 1**) επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 30/6/2018, την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. **Ιωάννη Μακρή (Σχετικό 2)** και υπέβαλε προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/6/2018 (Σχετικό 3). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση, ότι η παρούσα χρήση **εμφάνισε ζημία** που ανέρχεται σε ευρώ **101.462**. Η “**Σωρευμένη ζημία εις νέον**” που μεταφέρεται στη νέα χρήση ανέρχεται στο ποσό των **3.729.768,49** ευρώ.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/7/2017-30/6/2018.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, που σύμφωνα με το νόμο έχουν δικαίωμα ψήφου επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. **Ιωάννη Μακρή** από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα

πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από **1/7/2017** έως **30/6/2018**, με ψήφους, ήτοι ποσοστό% των παρισταμένων ψήφων.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών για την χρήση **1/7/2018** έως **30/6/2019** και καθορισμός της αμοιβής των.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε να ορισθεί ως τακτικός ελεγκτής της Εταιρίας για την νέα χρήση (**1/7/2018 – 30/6/2019**) η Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “**PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.**”

Θέμα 4^ο: 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**.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαθάνος ενημέρωσε τους Μετόχους για τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρελθούσα χρήση (**1/7/2017 έως 30/6/2018**), οι οποίες είναι μέσα στα πλαίσια των προεγκριθέντων ποσών από την Τακτική Γενική Συνέλευση της **07/03/2018**. Κατόπιν, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ενέκρινε με ψήφους ήτοι ποσοστό% των παρισταμένων ψήφων, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση (**1/7/2017 έως 30/6/2018**) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προέβη στην έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας χρήσης (**1/7/2018-30/06/2019**) και της χρήσης (**1/7/2019-30/06/2020**).

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

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. και βάσει του άρθρου **23α** παρ. 2 του ΚΝ **2190/1920**, εγκρίνει με ψήφους ήτοι ποσοστό% των παρισταμένων ψήφων, τις καταβληθείσες αμοιβές κατά τη χρήση **1/7/2017 – 30/6/2018**, προς τα πρόσωπα του άρθρου 23^α παρ. 2 του ν. 2190/1920, οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση της 07/03/2017.

Επίσης η γενική συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση, με ψήφους ήτοι ποσοστό%, παρισταμένων ψήφων, συνολικές ετήσιες αμοιβές για τα πρόσωπα του άρθρου 23^α, παρ. 2, του ν.2190/1920, για την τρέχουσα εταιρική χρήση **1/7/2018 - 30/06/2019** μέχρι του ποσού € και μέχρι του ποσού των€ για την οικονομική χρήση **1/7/2019- 30/06/2020**.

ΘΕΜΑ 6^ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών.

Ο Πρόεδρος, της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους ήτοι ποσοστό%, παρισταμένων ψήφων, να παράσχει άδεια, βάσει του άρθρου 23 παρ. 1. Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών στις οποίες η Εταιρία 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 .

ΘΕΜΑ 8^ο: Ορισμός μελών της επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης πρότεινε την εκλογή των παρακάτω μελών στην Επιτροπή Ελέγχου:

.....

Σε πίστωση των πιο πάνω αναφερομένων συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.