

**“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 04<sup>ης</sup> Μαρτίου 2020.**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ” η οποία πραγματοποιήθηκε την **04-03-2020** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους **7 Μέτοχοι**, οι οποίοι εκπροσωπούν **6.708.500** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό **67,71%** του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στα πλαίσια του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 – 30.06.2019, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019, (απλή – ενοποιημένη) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2018-30/06/2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ’ του Ν. 4548/2018.**

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019.

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

1	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2	ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3	ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4	ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5	ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
6	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
8	ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
9	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

**Από τα παραπάνω μέλη οι:**

1	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
2	ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
3	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 4<sup>ο</sup> . Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.**

Ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι εξής:

- Α) Σκούρας Κων/νος του Χρήστου- Πρόεδρος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)
- Β) Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002) και
- Γ) Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2018-30.06.2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020.**

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 7°: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.**

Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 8°: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.**

Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΝΑΙ : 6.708.500 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**