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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ	ΨΗΦΟΙ			
			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2020 – 30.06.2021, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
3	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
4	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
5	Τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
6	Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
8	Ενημέρωση για την παραίτηση και Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενημέρωση και Έγκριση της Συγκρότησης των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
9	Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
10	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
11	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
12	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.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0
13	Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.	7.096.439	71,62%	7.096.439	0	0

Ταύρος 10 Μαρτίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο