

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

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 10ης Μαρτίου 2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα 1ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την χρήση **01.07.2020-30.06.2021**, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις **26.10.2021**, καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως **01.07.2020-30.06.2021** που έχει συνταγεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία, τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cpi.gr), όσο και με αποστολή στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 2ο:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση **1/7/2020-30/06/2021**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2019 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση **1/7/2020-30/06/2021**, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως **01.07.2020-30.06.2021**, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσεως, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 3ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συνετάγη

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.07.2020- 30.06.2021, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται, χάριν πληρότητας, ότι η ψήφος των μετόχων επί του εν λόγω θέματος της ημερησίας διατάξεως έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Θέμα 4ο:

Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται.

Η κατάρτιση νέας Πολιτικής Αποδοχών κρίθηκε αναγκαία λόγω του διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και ιδίως της σύστασης νέων Επιτροπών στο πλαίσιο υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, το περιεχόμενο δε της προς έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών είναι προσαρμοσμένο και πληροί τις απαιτήσεις των ως άνω πρακτικών .

Θέμα 5ο:

Τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την τροποποίησης των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 6ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της παροχής 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.

Θέμα 7ο:

Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (Stock Options).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να

θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (Stock Options).

Θέμα 8ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις παραιτήσεις μελών ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας καθώς και για τις αντικαταστάσεις από το ΔΣ των παραιτηθέντων μελών με νέα καθώς και για την εκ των ανωτέρω προκύψασα νέα συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου. Περαιτέρω θα ζητήσει από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας, την λήψη απόφασης επί της εκλογής ως μελών ΔΣ των ήδη προσωρινώς εκλεγέντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα (όπως είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας), τα εκτεθέντα νομικά δεδομένα και καθώς η πρόταση και εκλογή των προτεινομένων μελών ΔΣ τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, το ΔΣ θα προτείνει την εκλογή ως μελών ΔΣ των κ.κ.:

- Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου
- Δασκαλόπουλου Δημήτριου του Ευθυμίου
- Περράτη Παύλου του Σπυρίδωνος
- Παπαθάνο Αριστείδη του Χρήστου

Επίσης, καθώς προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τα βιογραφικά τους στοιχεία αλλά και τα λοιπά αποδεικτικά και νόμιμα έγγραφα τα οποία κατέθεσαν τα ανωτέρω πρόσωπα, ότι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές εκ του νόμου (ιδία δε των ν.4449/2017, ν. 3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., το ΔΣ θα προτείνει την εκλογή ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών των κ.κ.:

- Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου
- Δασκαλόπουλου Δημήτριου του Ευθυμίου
- Περράτη Παύλου του Σπυρίδωνος

Ειδικότερα, τα προτεινόμενα μέλη, όσον αφορά τους κ.κ. Γκρούιτς, Δασκαλόπουλο και Περράτη, πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές εκ του νόμου (ιδία δε των ν.4449/2017, ν. 3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και ως προς τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο προκύπτει ότι κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε των ν.4449/2017, ν.3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

Τέλος τα προτεινόμενα μέλη πληρούν όλες τις τεθείσες από την Πολιτική Καταλληλότητας προϋποθέσεις και δεν συντρέχει στο πρόσωπο ουδενός από τα ως άνω προτεινόμενα μέλη κανένα από τα αναφερόμενα στον νόμο ή το καταστατικό ασυμβίβαστα.

Θέμα 9ο:

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου δια του Προέδρου της, θα ενημερώσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Θέμα 10ο:

Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ορισμού ως τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας για την νέα χρήση **01.07.2021–30.06.2022**, της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών **“ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.”** με έδρα την Αθήνα **Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 124**, και συγκεκριμένα ως τακτικού ελεγκτή του κ. **Ιωάννη Μακρή του Θεοδώρου και Α.Μ. ΣΟΕΛ 28131** και αναπληρωματικού του κ. **Νικολάου Μακρή του Θεοδώρου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 34791**.

Θέμα 11ο:

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **01.07.2020-30.06.2021** και προέγκριση αυτών για τη χρήση **01.07.2021-30.06.2022**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και των λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως **01.07.2020-30.06.2021**.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό των αμοιβών, μισθών και εν γένει αποζημιώσεων, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση **01.07.2021-30.06.2022**, οι οποίες συνάδουν με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη κατά τη συζήτηση του αντίστοιχου θέματος της παρούσας ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 12ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση παροχής της σχετικής άδειας για την προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα μέλη ΔΣ για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 13ο:

Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την έγκριση παροχής αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κατ' αρ. 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.