

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

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 1.7.2021 – 30.06.2022, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2021-30/06/2022, 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 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0
3	Συμφηφισμός «Αποθεματικών εταιρικού νόμου» και «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0
4	Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.	6.780.991	67,11%	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση
5	Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	6.780.991	67,11%	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση
6	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0
7	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0

8	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0
9	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.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0
10	Έγκριση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0
11	Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.	6.780.991	67,11%	6.780.991	0	0

Ταύρος 7 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο