

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

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2025**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ	ΨΗΦΟΙ			
		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤ'Α	ΑΠΟΧΗ
1 Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, 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 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
3 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
4 Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
5 Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση
6 Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση
7 Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
8 Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0

9	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
10	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.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
11	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.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0
12	Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.	5.490.037	51,95%	5.490.037	0	0

Ταύρος 5 Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο