

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Μετά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06.10.2023 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το **63,39%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθενται οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα Μόνο:

Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Πραγματοποιήθηκε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023, ήτοι ως τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας, του κ. Παναγιώτη Πάτση του Βασιλείου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921 και ως αναπληρωματικού, του κ. Χρήστου Ρουκουνάκη του Εμμανουήλ, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28951, της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών “ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.” με έδρα την Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 124 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

Ταύρος 6 Οκτωβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο