

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Μετά την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05.03.2024 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το **62,61%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, παρατίθενται οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2022 – 30.06.2023, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2022-30/06/2023, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023, 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 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2022-30/06/2023.

Θέμα 3ο: Ενημέρωση για την παραίτηση μέλους ΔΣ, λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί της οριστικής αντικατάστασής του και περί του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ. Ενημέρωση για την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και έλεγχος τήρησης των σχετικών νόμιμων και καταστατικών όρων.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως εκτελεστικό μέλος ΔΣ τον κ. Ραφαήλο Ρουγγέρη του Πέτρου για χρόνο κατά μέγιστο έως του υπολοίπου της θητείας του παρόντος ΔΣ, διαπίστωσε τη τήρηση των σχετικών νόμιμων και καταστατικών όρων κατά την εκλογή του νέου μέλους ΔΣ, κατά την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κατά την εκ νέου συγκρότηση σε σώμα αυτής και επιπλέον αποφάσισε ότι ο αριθμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της εταιρείας θα αντιστοιχεί στο 1/3 του συνόλου αυτών ήτοι τρία (03) μέλη.

Θέμα 4ο: Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 5ο: Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρουσιάσθηκε η Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Πραγματοποιήθηκε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ήτοι της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΖΑΡΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 017 και ειδικότερα ως τακτικού ελεγκτή του κ. ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, με ΑΜ ΕΛΤΕ 1483 και Α.Φ.Μ. 073501616, και ως αναπληρωτή ελεγκτή του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ του Χρήστου και της Αγγελικής με ΑΜ ΕΛΤΕ 1361 και Α.Φ.Μ. 079262206 για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024.

Κατά την παρελθούσα χρήση (1.7.2022-30.06.2023), δεν καταβλήθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως προεγκρίθηκε η καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.7.2023-30.06.2024), συνολικού ποσού μέχρι 90.000€.

Θέμα 9ο: 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.

Εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από την **01/07/2024** και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση συνολικού ποσού μέχρι 95.000 ευρώ.

Θέμα 10ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.

Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. ώστε να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α.Α. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

1. Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
2. Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1,00
3. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,30
4. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών)

Θέμα 11ο: Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων, μη ανταγωνιστικών, εταιρειών.

Τάυρος 5 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο