

## **"CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"**

### **Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012.**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" η οποία πραγματοποιήθηκε την 28-12-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 6 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.708.455 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. **ΘΕΜΑ 1°:** Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2011 έως 30/6/2012), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου, μετοχών.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

**ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 2°:** Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2011 έως 30/6/2012.

Η γενική συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό λογιστή - ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2011 έως 30/6/2012.

**ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 3°:** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013 και καθορισμός της αμοιβής των.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013 και καθόρισε την αμοιβή τους.

**ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 4°:** Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η γενική συνέλευση επικύρωσε την εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

**ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 5°:** Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2011-30/6/2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και

