

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

**Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  
μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ”** η οποία πραγματοποιήθηκε την **30-12-2014** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00** παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους **8 Μέτοχοι**, οι οποίοι εκπροσωπούν **6.711.485** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό **67,74%** του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2013 έως 30/6/2014), 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 το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014.

Η γενική συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2013 έως 30/6/2014.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές για την χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014 και καθόρισε την αμοιβή των.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**: Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2014-30/6/2015 και για την εταιρική χρήση 1/7/2015-30/6/2016.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, στην προηγούμενη χρήση αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και προέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στις χρήσεις 1/7/2014 – 30/6/2015 και 1/7/2015-30/6/2016.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%)                      ΟΧΙ: 0                      ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.**

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και τις συμβάσεις του άρθρου 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών.**

Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

Παροσχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή των στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 8<sup>ο</sup> : Αγορά ιδίων μετοχών.**

Εγκρίθηκε η πρόταση για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του ΧΑΑ με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες, Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των μετοχών οι οποίες θα αποκτηθούν σε στα πλαίσια αυτής της απόφασης, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42<sup>Ε</sup> Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.2190/1920.

**ΝΑΙ : 6.711.485 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0**

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.**

Δεν έγινε συζήτηση για άλλα θέματα και δεν έγινε κάποια άλλη ανακοίνωση.