

**“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 22^{ας} Φεβρουαρίου 2017.**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ” η οποία πραγματοποιήθηκε την 22-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 8 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.711.230 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^ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2015 έως 30/6/2016), 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 : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2015 έως 30/6/2016.

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 : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2016 έως 30/6/2017 και καθορισμός της αμοιβής των.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές για την χρήση 1/7/2016 έως 30/6/2017 και καθόρισε την αμοιβή των.

ΝΑΙ : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

Θέμα 4^ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία θα λήξει την 21/02/2022.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2015-30/6/2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.

2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2016-30/6/2017 και για την εταιρική χρήση 1/7/2017-30/6/2018.

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 1/7/2015 – 30/6/2016 και 1/7/2016-30/06/2017.

ΝΑΙ : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 6°: 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 : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 7°: 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 εταιριών, 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 : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΝΑΙ : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 8°: Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Η γενική όρισε τα μέλη της επιτροπής ελέγχου.

ΝΑΙ : 6.711.230 (100%) ΟΧΙ: 0 ΑΠΟΧΗ: 0