

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 26^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΗΣ <<C.P.I.
Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών>>**

Στην Αθήνα σήμερα την **26^{ης} Ιανουαρίου 2017**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **10.30' π.μ.**, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία <<**C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών**>>, συνεδρίασε στα επί της οδού **Ραφαηλίδη 1, Ταύρος**, γραφεία της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη του, δύο (2) και πλέον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Παρόντα μέλη του Δ.Σ.:

1	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ – ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3	ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ
4	ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ
5	ΠΙΚΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΜΕΛΟΣ
6	ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ	ΜΕΛΟΣ
7	ΓΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΛΟΣ
8	ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

Κατ' αρχή αναγιγνώσκονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και κατόπιν το Δ.Σ. εισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω θέματος.

Θέμα μόνον: Πρόσκληση των Μετόχων – Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Εισηγουμένου του Προέδρου του Διοικητικού της εταιρείας κ. Χ. Παπαθάνου, το Δ. Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, για την **22α Φεβρουαρίου 2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **10,00' π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας, **Ραφαηλίδη, αριθμός 1, στον Ταύρο Αττικής.**

Κατόπιν αυτού το Δ. Σ. κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

**CPI A.E.
ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ”
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **26^{ης} Ιανουαρίου 2017** και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **“CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών”**

-Σε τακτική Γενική Συνέλευση την **22^α Φεβρουαρίου 2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1.

-Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε **Α'**

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης **(1/7/2015 έως 30/6/2016)**, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση **1/7/2015 έως 30/6/2016**.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για την χρήση **1/7/2016 έως 30/6/2017** και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
5. 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**.
6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο **23α** παρ. **2** του **ν.2190/1920**.
7. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.
8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α' του Κ.Ν. 2190/20, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση:

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «**Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.**» (**Ε.Χ.Α.Ε.**), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «**Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.**», ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (**5ης**) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της **22.02.2017** (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της **17.02.2017** και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (**3η**) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την **19/02/2017**.

Για τη συμμετοχή στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της **03.03.2017**, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (**4ης**) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την **27.02.2017** (ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **28.02.2017**.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία

καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/20, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώριση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: **α)** είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, **β)** είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, **γ)** είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, **δ)** είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **19.02.2017**, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (**www.cpi.gr**) στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση **Ραφαηλίδη 1, Ταύρος Αττικής** (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. **Σοφία Τσαδήμα**) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο **φαξ: 210-4805 801** τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της **Τακτικής** Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: **210-4805 855**.

γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων.

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την **22.02.2017**, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (**15**) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την **07.02.2017**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την **09.02.2017**, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cpi.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την **16.02.2017**, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της **22.02.2017**, ήτοι μέχρι και την **15.02.2017** (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση της **22.02.2017**, ήτοι μέχρι και την **17.02.2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920).

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της **22.02.2017**, ήτοι μέχρι και την **17.02.2017**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920).

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό **Ραφαηλίδη αρ. 1 στον Ταύρο** Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. **Σοφία Τσαδήμα**) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cpi.gr.

Ταύρος, 26 Ιανουαρίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο».

Μετά την συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. <<**C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών**>>.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ