

**“CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ”**

**ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)**

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04<sup>ης</sup> Μαρτίου 2020.**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ” η οποία πραγματοποιήθηκε την **04-03-2020** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους επτά (7) **Μέτοχοι**, οι οποίοι εκπροσωπούν **6.708.500** 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.

Στα πλαίσια του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση αυτή.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 – 30.06.2019, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019, (απλή – ενοποιημένη) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2018-30/06/2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ’ του Ν. 4548/2018.**

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> . Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.**

Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.:

**ΘΕΜΑ 5°:** Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020

**ΘΕΜΑ 6°:** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2018-30.06.2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020

**ΘΕΜΑ 7°:** 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 προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 8°:** Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.