

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 08^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 Η “CPI.A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ” ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08^{ης} Μαρτίου 2021. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 – 30.06.2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, ανέγνωσε την καταρτισθείσα Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:

- θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου
- θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

- θα έχει θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους
- θα αποτελείται από μέλη τα οποία θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του Ν. 3016/2002, και επάρκειας των απαιτούμενων γνώσεων κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ίδια δε όλα τα νέα μέλη της θα έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα εκ των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων).
- θα έχει Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

- την επικαιροποίηση των υφιστάμενων κωδίκων και κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας
- την σύνταξη νέων κανονισμών, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΘΕΜΑ 6^ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021.

ΘΕΜΑ 8^ο: 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 χορήγηση προκαταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο μετά τις 30/06/2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. και Υπευθύνων Προσώπων.

ΘΕΜΑ 11^ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.

Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 990.750, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1,00 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 0,10 ανά μετοχή, διάρκεια 10/3/2021 – 09/03/2023, και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

Ταύρος 08 Μαρτίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο