

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 Η "ΣΡΙΑ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7^{ης} Μαρτίου 2023. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το 67,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2021 – 30.06.2022, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2021-30/06/2022, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2021-30/06/2022, 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 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2021-30/06/2022 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2021-30/06/2022.

Θέμα 3ο: Συμφηφισμός «Αποθεματικών εταιρικού νόμου» και «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε ο συμφηφισμός κονδυλίων του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», του λογαριασμού «Τακτικό αποθεματικό», του λογαριασμού «Έκτακτα Αποθεματικά», του λογαριασμού «Αποθεματικά από Απορ.θυγατρ.επιχ/σεων», του λογαριασμού «Αποθεματικά από Απαλ/να Έσοδα», του λογαριασμού «Αποθ. Εσόδων φορολ. ειδικό τρόπο» και του λογαριασμού «Διαφ. από μετατρ μετ.κ.σε Ευρώ» με συσσωρευμένες ζημίες από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις Νέο».

Θέμα 4ο: Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 5ο: Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρουσιάσθηκε η Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Πραγματοποιήθηκε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών) ήτοι του κ. **Ιωάννη Μακρή του Θεοδώρου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28131** και αναπληρωματικού του κ. **Νικόλαου Μακρή του Θεοδώρου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 34791** της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών **“ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.”** με έδρα την Αθήνα **Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 124** για τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023.

Κατά την παρελθούσα χρήση (1.7.2021-30.06.2022), δεν καταβλήθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως προεγκρίθηκε η καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.7.2022-30.06.2023), συνολικού ποσού **μέχρι 90.000€**.

Θέμα 9ο: 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 από την 01/07/2023 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση συνολικού ποσού μέχρι 95.000 ευρώ.

Θέμα 10ο: 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 η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. ώστε να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α.Α. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

1. Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : **24 μήνες**
2. Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : **€ 1,00**
3. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : **€ 0,30**
4. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι **το 1/10** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών)

Θέμα 11ο: Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτά συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων, μη ανταγωνιστικών, εταιρειών.

Ταύρος 7 Μαρτίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο