

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ	ΨΗΦΟΙ			
			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2022 – 30.06.2023, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2022-30/06/2023, 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 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0
3	Ενημέρωση για την παραίτηση μέλους ΔΣ, λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί της οριστικής αντικατάστασής του και περί του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ. Ενημέρωση για την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και έλεγχος τήρησης των σχετικών νόμιμων και καταστατικών όρων.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0
4	Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση
5	Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση	Ενημέρωση
6	Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0

7	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2022-30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0
8	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0
9	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.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0
10	Έγκριση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0
11	Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.	6.563.330	62,61%	6.563.330	0	0

Ταύρος 5 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο