

"CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ"

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

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 5ης Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα 1ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την χρήση **01.07.2022-30.06.2023**, ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των Σημειώσεων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις **31.10.2023**, καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως **01.07.2022-30.06.2023** που έχει συνταγεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία, τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.cpi.gr), όσο και με αποστολή στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 2ο:

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 4548/2019 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση **1/7/2022-30/06/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως **01.07.2022-30.06.2023**, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσεως, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 3ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την παραίτηση μέλους ΔΣ και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, για την αντικατάστασή του στο ΔΣ και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και για την εκ των ανωτέρω προκύψασα νέα συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ και της ανωτέρω Επιτροπής. Περαιτέρω θα ζητήσει από την ΓΣ να λάβει οριστική απόφαση επί της ως άνω αντικατάστασης μέλους στο ΔΣ καθώς και επί του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ της εταιρείας. Τέλος η ΓΣ θα ελέγξει την τήρηση των νομίμων και καταστατικών όρων οι οποίοι αφορούν την νέα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 4ο:

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου δια του Προέδρου της, θα ενημερώσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Θέμα 5ο:

Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01.07.2022-30.06.2023**.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα παρουσιαστεί έκθεση/αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφωνα σύμφωνα με το αρ. 9 του ν.4706/2020. Η παρουσίαση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Θέμα 6ο:

Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση **01.07.2022-30.06.2023** και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ορισμού ως τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας για την χρήση **01.07.2023–30.06.2024**, την Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΜΑΖΑΡΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» με Α.Μ. ΕΛΤΕ 017 και να ορίσει ως τακτικό ελεγκτή τον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, με ΑΜ ΕΛΤΕ 1483 και Α.Φ.Μ. 073501616, και αναπληρωτή ελεγκτή τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ του Χρήστου και της Αγγελικής με ΑΜ ΕΛΤΕ 1361 και Α.Φ.Μ. 079262206.

Θέμα 7ο:

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση **01.07.2022-30.06.2023**, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και αναλυτική ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται, χάριν πληρότητας, ότι η ψήφος των μετόχων επί

του εν λόγω θέματος της ημερησίας διατάξεως έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Θέμα 8ο:

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **01.07.2022-30.06.2023** και προέγκριση αυτών για τη χρήση **01.07.2023-30.06.2024**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τον νόμο και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και των λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως **01.07.2022-30.06.2023**.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον καθορισμό των αμοιβών, μισθών και εν γένει αποζημιώσεων, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση **01.07.2023-30.06.2024**, οι οποίες συνάδουν με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη κατά τη συζήτηση του αντίστοιχου θέματος της παρούσας ημερησίας διατάξεως.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση παροχής της σχετικής άδειας για την προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα μέλη ΔΣ για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την, κατόπιν απόφασης του ΔΣ, αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χ.Α.Α., να θέσει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις και να παρέξει προς το ΔΣ τις σχετικές προς τούτο εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 11ο:

Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την έγκριση παροχής αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κατ' αρ. 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.