



AS - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ

Δ.Τ.: AS COMPANY ΑΕ

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας AS COMPANY ΑΕ της 25^{ης} Ιουνίου 2021.

Ωραιόκαστρο, 29/06/2021

α/α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% Έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
1.	Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
2.	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2020-31.12.2020.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
4.	Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
5.	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020-31.12.2020	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
6.	Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
7.	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.	Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία						
8.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2021 και έγκριση της αμοιβής αυτής.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
9.	Εκλογή ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση αντίστοιχου παραιτηθέντος μέλους.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
10.	Όρισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
11.	Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού, με την προσθήκη νέων επιχειρηματικών αντικείμενων.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
12.	Τροποποίηση των άρθρων 10 και 12 του καταστατικού της Εταιρίας, περί σύνθεσης και συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ., με την αύξηση των μελών και προσθήκη πρόβλεψης για έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και ένα εκτελεστικό Αντιπρόεδρο.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
13.	Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
14.	Έγκριση αγοράς από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, μέχρι ποσοστού 5 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κατώτατη τιμή κτήσης 0,50 €/ μετοχή και ανώτατη τιμή κτήσης 4,00 €/ μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.	10.509.479	80,298%	10.509.479	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε

- Σημειώσεις:** α) Απαιτούμενη απαρτία για το 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, 5^ο, 6^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο, 12^ο, 13^ο, 14^ο θέμα: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 37.906 μετοχές.
- β) Απαιτούμενη απαρτία για το 11^ο θέμα: 1/2 (50%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 37.906 μετοχές.