

**Απόσπασμα από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 47
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.”
ΤΗΣ 25/06/2021**

Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σήμερα, την 25^η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.”, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2020. Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε όπως ορίζει ο Νόμος 4548/2019 και το Καταστατικό της εταιρίας και περιλήφθηκε στο υπ' αριθ. 759/04.06.2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η πρόσκληση υποβλήθηκε την 04.06.2021 στη Δ/ση Εταιριών & Γ.Ε.ΜΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ) του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, όπου υπάγεται η Εταιρία ως εισηγμένη στο Χ.Α., έλαβε αριθ. πρωτ. 2384982, καταχωρίστηκε στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας την ίδια ημέρα (04.06.2021).

.....

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: 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.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2020–31.12.2020.

Θέμα 3^ο: 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.

Θέμα 4^ο: 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.

Θέμα 5^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020–31.12.2020

Θέμα 6^ο: Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2022.

Θέμα 7^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 8^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2021 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 9^ο: Εκλογή ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση αντίστοιχου παραιτηθέντος μέλους.

Θέμα 10^ο: Ορισμός 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.

Θέμα 11^ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας, περί σκοπού, με την προσθήκη νέων επιχειρηματικών αντικειμένων.

Θέμα 12^ο: 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.

Θέμα 13^ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 14^ο: 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.

Κατόπιν, η Γ.Σ. προχωρά στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία εκφωνεί ο Γραμματέας:

....

Θέμα 9ο: Εκλογή ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση αντίστοιχου παραιτηθέντος μέλους

Ο Πρόεδρος αναφέρει στο σώμα, ότι κατόπιν υποβολής παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Πέτρου Ιακώβου, το Δ.Σ. προτείνει, σε αντικατάσταση αυτού, την εκλογή του κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., μέχρι το πέρας της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει προσδιοριστεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με την επιστολή παραίτησης του κ. Ιακώβου, αυτή ενεργοποιείται με την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. από την παρούσα Γενική Συνέλευση και μέχρι σήμερα εκτελεί πλήρως τα καθήκοντά του.

Όσον αφορά τον κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, το Δ.Σ. έχει εξετάσει και διαπιστώσει ότι πληροί όλα τα κριτήρια όσον αφορά την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η προτεινόμενη εκλογή του είναι πλήρως αιτιολογημένη καθώς, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή του κατάρτιση και την επαγγελματική του πορεία, διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στο επιχειρείν, αλλά και στην ελεγκτική και τη λογιστική.

Ο κ. Ζαρκάδης κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως λογιστής Α' τάξης. Χρημάτισε υψηλόβαθμο οικονομικό και διοικητικό στέλεχος, καθώς και μέλος Δ.Σ. σε ελληνικές και πολυεθνικές εμπορικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων και του κλάδου των παιχνιδιών επί πολλά έτη. Εργάστηκε επίσης ως ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρία PWC. Σήμερα ασκεί δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, όντας συνιδρυτής και εταίρος σε εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων. Δεδομένης της προηγούμενης επαγγελματικής του εμπειρίας, είναι άριστος γνώστης του κύριου τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία (εμπόριο και ειδικότερα παιχνιδιών). Λόγω της θητείας του ως υψηλόβαθμο διοικητικό και οικονομικό στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις, έχει επίσης γνώση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και της λειτουργίας του Δ.Σ. Ενόψει της υποψηφιότητάς του, ο κύριος Ζαρκάδης έχει υποβάλει στην Εταιρία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρίας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω, το Δ.Σ έχει εξετάσει και διαπιστώσει ότι ο κ. Ζαρκάδης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (μολονότι τυπικά δεν είναι ακόμη σε ισχύ), ήτοι είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020), καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Τέλος, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον εφαρμοζόμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας. Κατά τα ανωτέρω, πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την εισήγηση περί της υποψηφιότητας του κ. Ζαρκάδη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της υποψηφιότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ως άνω υποψήφιου μέλους, τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας, καθώς και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του, είναι στην διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: <https://ir.ascompany.gr>. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γ.Σ. ότι με την εκλογή του κ. Ζαρκάδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο και του

συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με βάση όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, αποδεχόμενη την εισήγηση του Δ.Σ., αποφασίζει **ομόφωνα, με ψήφους 10.509.479 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 80,298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών**, κατόπιν της υποβολής παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Πέτρου Ιακώβου, την αντικατάσταση αυτού και την εκλογή του κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη ως μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ., όπως ορίζεται από το καταστατικό της Εταιρίας, είναι τριετής, και σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 21.6.2019, λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.

Για την απόφαση αυτή, η Γ.Σ. διαπιστώνει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του κ. Ζαρκάδη (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020), ότι, όπως διαμορφώνεται το Δ.Σ. μετά την ως άνω εκλογή, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Θέμα 10ο: : Ορισμός 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

Ο Πρόεδρος αναφέρει στο σώμα ότι το Δ.Σ., στο πλαίσιο εφαρμογής των κείμενων διατάξεων, ιδίως δε του Ν. 4449/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για λόγους διασαφήνισης, προτείνει να οριστεί από την Γ.Σ. ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει να είναι αποκλειστικά Επιτροπή του Δ.Σ., αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του, όπως και μέχρι σήμερα. Αναφορικά με τη σύνθεσή της, να αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και η διάρκεια της θητείας της να είναι τριετής, ταυτιζόμενη με την αντίστοιχη του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ. θα

ορίζονται από το Δ.Σ., ενώ ο Πρόεδρος θα είναι ανεξάρτητος και θα εκλέγεται από την ίδια την Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, αποδεχόμενη την εισήγηση του Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 10.509.479 υπέρ, 0 κατά, ήτοι με ποσοστό 100% επί των εκπροσωπούμενων ψήφων και 80,298% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών, ότι: Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας συνεχίζει να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τέσσερα (4) με εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η θητεία της είναι τριετής, ταυτιζόμενη με την αντίστοιχη θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητος και ορίζεται από τα μέλη της.

...

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαριστεί τους κ.κ. Μετόχους και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Ανδρεάδης

Ο Γραμματέας
Μιχαήλ Τοπαλίδης

Ακριβές Απόσπασμα από το υπ' αριθμ. 47/25.6.2021
Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
Ωραιόκαστρο, 1.7.2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευστράτιος Ανδρεάδης



