



AS - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ

Δ.Τ.: AS COMPANY ΑΕ (Αρ. ΓΕΜΗ 057546304000)

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας AS COMPANY ΑΕ της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024

Ωραιόκαστρο, 20/06/2024

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 1.1.2023 - 31.12.2023, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
2.	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 - 31.12.2023.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023, 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.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
4.	Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά 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.						
5.	Υποβολή εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση των μετόχων και ως εκ τούτου δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.						
6.	Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
7.	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
8.	Έγκριση και καθορισμός προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2024.	9.087.113	69,230%	9.078.213	0	8.900	99,90%	Θέμα εγκρίθηκε
9.	Έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2023.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
10.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
11.	Ανακοίνωση της εκλογής των δύο νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων - Λήψη απόφασης ως προς τον ορισμό/εκλογή των νέων μελών και την οριστική απόδοση προς αυτά της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
12.	Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού, με προσθήκη νέων σκοπών.	9.087.113	69,230%	9.087.113	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε

\*Ποσοστό χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

**Σημειώσεις:** Απαιτούμενη απαρτία για το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 8<sup>ο</sup>, 9<sup>ο</sup>, 10<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup>, 12<sup>ο</sup> θέμα: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 74.726 μετοχές.