

**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 2^{ας} Ιουνίου 2022.**

Ωραιόκαστρο, 02/06/2022

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 1.1.2021-31.12.2021, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
2.	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021 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.	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
4.	Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021, 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 Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021.	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.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα υφιστάμενα και υποψήφια μέλη του ΔΣ.	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
7.	Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
8.	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021.	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
9.	Έγκριση και καθορισμός καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
10.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και έγκριση της αμοιβής αυτής.	9.546.374	73,067%	9.546.374	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε

Σημειώσεις: Απαιτούμενη απαρτία για το 1^ο, 2^ο, 3^ο, 6^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο θέμα: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.