

**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 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023**

Ωραιόκαστρο, 23/06/2023

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 1.1.2022 - 31.12.2022, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.	9.646.713	73,844%.	9.646.713		0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
2.	Έγκριση διάθεσης κερδών (μερίσματος) της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022.	9.646.713	73,844%.	9.646.713		0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022, 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.	9.646.713	73,844%.	9.646.713		0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
4.	Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022 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 1.1.2022 - 31.12.2022, 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.	Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.	9.646.713	73,844%.	9.646.713	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
7.	Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.	9.646.713	73,844%.	9.646.713	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
8.	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.	9.646.713	73,844%.	9.646.713	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
9.	Έγκριση και καθορισμός καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.	9.646.713	73,844%.	9.646.713	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
10.	Έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2022.	9.646.713	73,844%.	9.646.713	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
11.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και έγκριση της αμοιβής αυτής.	9.646.713	73,844%.	9.646.713	0	0	100%	Θέμα εγκρίθηκε
12.	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 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ.	9.646.713	73,844%.	9.646.713	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 62.440 μετοχές.