



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 2.6.2022

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "**AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ**" και το διακριτικό τίτλο "**AS COMPANY S.A.**" (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2022 η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference). Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 28.05.2022, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής η Εταιρία κατείχε 60.825 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,463393% του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.065.195, ήτοι ποσοστό 99,53661% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν **9.546.374** Μετοχές, επί συνόλου 13.126.020 Μετοχών, ήτοι ποσοστό **73,067%** του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1^ο θέμα. οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2021 έως και 31.12.2021 (Έκθεση Διαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλό της και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλό της, βάσει του ν. 4548/2019 και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) με την επ' αυτών Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

2. Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021, μικτού ποσού 11,63 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό προς διανομή στους μετόχους 1.519.854,95 ευρώ. Το μικτό ποσό είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 60.825 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

3. Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

4. Στο πλαίσιο του 4ου θέματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

5. Στο πλαίσιο του 5ου θέματος υποβλήθηκε προς την Γ.Σ. από τον Μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς Γ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021. Η Έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

6. Επί του 6ου θέματος, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία για την επόμενη τριετία, λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών. Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, Αναστασία Ανδρεάδου, Απόστολος Πεταλάς, Θεοδώρα Κουφού, Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, Μιχαήλ Ζαρκάδης, Ιωάννης Αποστολάκος και Θεόφιλος Μεχτερίδης. Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Μιχαήλ Ζαρκάδης και Ιωάννης Αποστολάκος ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα υποψήφια μέλη του ΔΣ τα οποία εξελέγησαν, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και επιβεβαιώθηκε από το Δ.Σ. σε αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, που έλαβαν χώρα την 4.5.2022. Στις ίδιες συνεδριάσεις διαπιστώθηκε και η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ορισθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

7. Στο 7^ο θέμα υποβλήθηκε η Έκθεση 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, η οποία εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. Σημειώνεται ότι σχετική ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

8. Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

9. Στο 9^ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αμοιβών, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα χρήση 2022 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.

10. Στο 10^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2022 (1.1.2022-31.12.2022).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 60.825 μετοχές.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Αριθμός έγκυρων ψήφων: **9.546.374**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 73,067%.

Ψήφοι Υπέρ: 9.546.374, ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

Κατά: 0.

Αποχή: 0.