



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.12.2019

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 19^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν ένδεκα (11) μέτοχοι που κατέχουν **9.717.846** μετοχές, ήτοι ποσοστό **74,035%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Στο μόνο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την προταθείσα από το Δ.Σ. Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **9.717.846.**

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: **74,035%.**

Έγκυρες ψήφοι: **9.717.846.**

Ψήφοι Υπέρ: **9.717.846.** Κατά: 0. Αποχή: 0.