

**Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας «CPI  
Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»,**

**Ημερομηνία: 05/07/2021**

<b>Παρόντες:</b>	Δημήτριος Δασκαλόπουλος	(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
	Αδαμαντία Γαβαλά	(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)
	Πάυλος Περράτης	(Μέλος Επιτροπής Ελέγχου)

**Απόντες: -**

**Παρευρισκόμενοι: -**

**Προσκεκλημένοι: -**

**Θέματα:** Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας CPI ΑΕ, η οποία εκλέχθηκε στις **05/07/2021** από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CPI ΑΕ.

Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα **5/7/2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00πμ.**, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής, συνήλθαν σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ», τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας που εκλέχθηκαν στις 05/07/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ως το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής η κ. Αδαμαντία Γαβαλά η οποία ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της **05/07/2021** του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας οι κάτωθι παρόντες:

- Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, κάτοικος ....., ΑΦΜ ....., ΑΔΤ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος e-mail .....
- Περράτης Πάυλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος ....., ΑΦΜ ....., ΑΔΤ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και e-mail .....
- Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, κάτοικος ....., ΑΦΜ ....., ΑΔΤ ....., Μη Εκτελεστικό μέλος και e-mail .....

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίσθηκε κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 05/07/2021 **τετραετής**. Η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση για την συγκρότησή της σε σώμα, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών η κ. Γαβαλά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Περράτης Πάυλος οπότε η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως από τους κάτωθι:

- Περράτη Πάυλο του Σπυρίδωνος, Πρόεδρο της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, επικυρώνεται το πρακτικό αυτό και λύεται η συνεδρίαση.

---

(Πρόεδρος Επιτροπής)

---

(Μέλος Επιτροπής)

---

(Μέλος Επιτροπής)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ταύρος, 05/07/2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας CPI ΑΕ

Περράτης Παύλος