

27/05/2025

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
<https://extranet-oam.cse.com.cy/>

Πρόεδρο
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία
<https://portal.cysec.gov.cy>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε σήμερα, 27/05/2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.logicom.net/investors/agm/> η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται στις 19/06/2025 και ώρα 18:30 στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Η Ειδοποίηση συνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και σχετική δημοσίευση έχει γίνει στις εφημερίδες 'ο Φιλελεύθερος' και 'Πολίτης' σήμερα, 27/05/2024.

LOGICOM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Γραμματέας της Logicom Public Limited

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025**

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο **Ολυμπιακό Μέγαρο** στη **Λευκωσία**, την **Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025** και ώρα **18:30** για να ασχοληθεί:

I. Με τις ακόλουθες **Συνθήκες** εργασίας:

- Εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2024 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.¹
- Έγκριση μερίσματος.²
- Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ξεχωριστή ψηφοφορία, στα πλαίσια της εναλλαγής των Συμβούλων:³
 - Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού,
 - κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος, και
 - κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης.
- Έγκριση της πολιτικής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025.⁴

¹ Δείτε πιο κάτω την § 5 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,10 ανά μετοχή (29,4% στην ονομαστική αξία της μετοχής). Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 03/07/2025. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 01/07/2025. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 01/07/2025 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μερίσμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 02/07/2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μερίσμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 18/07/2025. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 25/04/2025: <https://publicoam.cse.com.cy/card-details/218336/218355tr>.

³ Σύμφωνα με τα άρθρα 94 μέχρι και 98 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«94. Στην πρώτη και κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αφυπηρετεί το ένα τρίτο των κάθε φορά Συμβούλων ή αν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία τότε ο πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τρίτο. - 95. Οι Σύμβουλοι που αφυπηρετούν κάθε χρόνο, είναι αυτοί που κατέχουν το αξίωμα για μεγαλύτερο χρόνο από την τελευταία εκλογή τους. Μεταξύ προσώπων που έγιναν Σύμβουλοι την ίδια μέρα, αυτοί που θα αφυπηρετήσουν αποφασίζονται με κλήρο εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους. - 96. Κάθε Σύμβουλος που αφυπηρετεί μπορεί να επανεκλεγεί. - 97. Η Εταιρεία μπορεί κατά τη Συνέλευση στην οποία αφυπηρετεί Σύμβουλος κατά τον πιο πάνω τρόπο, να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή κάποιου προσώπου, αν όμως παραλείψει να το πράξει, ο Σύμβουλος που αφυπηρετεί μπορεί, αν προσφέρεται για επανεκλογή να θεωρηθεί ωσάν να έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη Συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μην πληρωθεί η θέση που έχει κενωθεί ή εκτός αν τεθεί ενώπιον της Συνέλευσης ψήφισμα για την επανεκλογή του Συμβούλου αυτού και απορριφθεί. - 98. Κανένα πρόσωπο, εκτός Συμβούλου που αποχωρεί σε Συνέλευση, είναι επανεκλέξιμο στο αξίωμα Συμβούλου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την σύστασή του από τους Συμβούλους, εκτός αν όχι συντομότερα από τρεις (3) και όχι περισσότερο από είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δοθούν στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος δικαιούμενο να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση για την οποία δίδεται η αναφερόμενη ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, καθώς επίσης και γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το προτεινόμενο πρόσωπο για την επιθυμία του να εκλεγεί. -

Οι αποχωρούντες διοικητικοί σύμβουλοι και οι προσφερόμενοι για επανεκλογή στα πλαίσια της εναλλαγής των συμβούλων αναφέρονται στην Έκθεση Διαχείρισης καθώς και στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου παρατίθενται και τα βιογραφικά τους (σελ. 16 και σελ. 31-32 της Ετήσιας Έκθεσης 2024, αντίστοιχα – συνημμένο στο <https://publicoam.cse.com.cy/card-details/218336/218355tr>). Σημειώνεται ότι ο κ. Charbel El-Fakhoury και η κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, οι οποίοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16/01/2025 από τους Συμβούλους, αφυπηρετούν και δεν προσφέρονται για επανεκλογή, σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στη σελ. 16 και 32 της Ετήσιας Έκθεσης 2024.

⁴ Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 33-34 της Ετήσιας Έκθεσης 2024 - συνημμένο στο <https://publicoam.cse.com.cy/card-details/218336/218355tr>).

Η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας περιλαμβάνει την προτεινόμενη αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το 2025, καθώς επίσης και συγκριτική ανάλυση της με την υφιστάμενη πολιτική αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.logicom.net/investors/board-remuneration-policy/>. Η υφιστάμενη πολιτική αμοιβών καθορίστηκε και παραμένει η ίδια από το 2019 και σε περίπτωση μη έγκρισης της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών, η υφιστάμενη πολιτική αμοιβών θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών κρίνεται αναγκαία ενόψει της διεύρυνσης του Συγκροτήματος και των εργασιών του και την επακόλουθη αύξηση των καθηκόντων και ευθυνών των Συμβούλων κατά την προετοιμασία και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Επιπλέον, η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών διασφαλίζει ότι η Εταιρεία παραμένει ανταγωνιστική και σε θέση να προσελκύσει καταρτισμένους και έμπειρους Συμβούλους.

5. Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.⁵

II. Και με τις ακόλουθες **Ειδικές** εργασίες:

1. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος ως Ειδικό Ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως το άρθρο 81 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλήρους κειμένου του με το ακόλουθο κείμενο:

«Η αμοιβή των Συμβούλων ορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Οι Σύμβουλοι δύνανται επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και άλλα έξοδα στα οποία εύλογα υποβάλλονται για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών του ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας.»⁶

2. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος ως Ειδικό Ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως τα άρθρα 94, 95 και 99 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθούν και τροποποιούνται με την αντικατάσταση του πλήρους κειμένου τους με το ακόλουθο κείμενο:

«94. Με επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 95, σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι Σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί ή επανεκλεγεί στο αξίωμα σε Γενική Συνέλευση, θα αφυπηρετούν.

95. Κάθε Σύμβουλος ο οποίος έχει διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους Συμβούλους, θα αφυπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 99.

[...]

99. Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, από καιρού σε καιρό και για οποιονδήποτε χρόνο, οποιονδήποτε ως Σύμβουλο, είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, αλλά έτσι που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μην είναι σε οποιονδήποτε χρόνο μεγαλύτερος του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει τη θέση μόνο μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει, οπότε και μπορεί να προσφερθεί για εκλογή.»⁷

⁵ Το άρθρο 153 (2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(2) Σε οποιαδήποτε ετήσια γενική συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί, επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση ψηφίσματος εκτός αν — (α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισμό· ή (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισμό αντί αυτού άλλου προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί [...]».

Το άρθρο 76(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν. 53(Ι)/2017), όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(1) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο διορίζονται-(α) Από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας [...]»

(4) Το παρόν άρθρο πρέπει να διαβάζεται μαζί με το άρθρο 153 του περί Εταιρειών Νόμου ως διορθώθηκε.»

Δείτε και την § 7 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

⁶ Το υφιστάμενο άρθρο 81 του Καταστατικού προνοεί όπως:

«81. Η αμοιβή των Συμβούλων ορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα μοιράζεται μεταξύ των Συμβούλων ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών στις οποίες ο κάθε ένας από αυτούς παρευρέθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου για τον οποίο η αμοιβή καταβάλλεται. Οι Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνονται επίσης ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα που γίνονται από αυτούς δέοντως, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας.»

Η τροποποίηση του άρθρου 81 κρίνεται αναγκαία ούτως ώστε να συμμορφώνεται με τη φιλοσοφία και τις πρόνοιες της πολιτικής αμοιβών των Συμβούλων της Εταιρείας.

⁷ Τα υφιστάμενα άρθρα 94, 95 και 99 του Καταστατικού προνοούν όπως:

«94. Στην πρώτη και κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αφυπηρετεί το ένα τρίτο των κάθε φορά Συμβούλων ή αν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία τότε ο πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τρίτο. - 95. Οι Σύμβουλοι που αφυπηρετούν κάθε χρόνο, είναι αυτοί που κατέχουν αξίωμα για μεγαλύτερο χρόνο από την τελευταία εκλογή τους. Μεταξύ προσώπων που έγιναν Σύμβουλοι την ίδια μέρα, αυτοί που θα αφυπηρετήσουν αποφασίζονται με κλήρο εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους. [...] - 99. Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, από καιρού σε καιρό και για οποιονδήποτε χρόνο, οποιονδήποτε ως Σύμβουλο, είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, αλλά έτσι που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μην είναι σε οποιονδήποτε χρόνο μεγαλύτερος του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει τη θέση μόνο μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει, οπότε μπορεί να επανακληθεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον καθορισμό των Συμβούλων, που πρόκειται να αφυπηρετήσουν με εναλλαγή στη Συνέλευση αυτή.»

Η τροποποίηση των εν λόγω άρθρων προβλέπει την αφυπηρέτηση όλων των Συμβούλων σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση (με δικαίωμα επανεκλογής) και αποσκοπεί στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των Συμβούλων στους Μετόχους. Η προτεινόμενη αλλαγή στο Καταστατικό δίνει την ευκαιρία στους Μετόχους να εξετάζουν σε ετήσια βάση τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά του κάθε Συμβούλου στην επίτευξη των στόχων και στη διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

3. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος ως Ειδικό Ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν γενικώς εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας συνήθεις μετοχές της ίδιας της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,34 έκαστη, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει από καιρό σε καιρό εκδίδοντας και δημοσιεύοντας πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιο πρόγραμμα θα τελεί υπό τους πιο κάτω γενικούς περιορισμούς, αλλά, σε κάθε περίπτωση, θα συμμορφώνεται με τις πρόνοιες και διατάξεις των σχετικών νόμων και κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και αντικαθίστανται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, καθώς επίσης και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής (το «**Νομοθετικό Πλαίσιο**»):

1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται από τη χρηματιστηριακή αγορά στην οποία οι συνήθεις μετοχές της Εταιρείας βρίσκονται προς διαπραγμάτευση.
2. Το χρηματικό αντίτιμο της απόκτησης θα καταβάλλεται από τα πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη ή/και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει το Νομοθετικό Πλαίσιο.
3. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή/και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.
4. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
5. Η ελάχιστη τιμή αγοράς των μετοχών (εξαιρουμένων των εξόδων) που δύναται πληρωθεί για την απόκτηση οποιασδήποτε συνήθης μετοχής είναι η ονομαστική αξία της συνήθους μετοχής.
6. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών (εξαιρουμένων των εξόδων) που δύναται να πληρωθεί για την απόκτηση οποιασδήποτε συνήθης μετοχής δεν θα υπερβαίνει την υψηλότερη τιμή από (ως προβλέπεται από το άρθρο 3(2) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής):
 - i. την τιμή της τελευταίας ανεξάρτητης εμπορικής πράξης, και
 - ii. την υψηλότερη τρέχουσα ανεξάρτητη προσφορά αγοράς οποιουδήποτε αριθμού συνήθων μετοχών στον τόπο διαπραγμάτευσης όπου πραγματοποιείται η αγορά,αλλά, σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη τιμή δεν θα ξεπερνά κατά ποσοστό το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς.
7. Η παρούσα εξουσιοδότηση λήγει το συντομότερο από (i) το κλείσιμο της ημέρας στις 18/06/2026, ή (ii) με την ολοκλήρωση των εργασιών της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.⁸

27 Μαΐου, 2025

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
LOGICOM SECRETARIAL SERVICES LIMITED,
Γραμματέας της Logicom Public Limited

⁸ Σύμφωνα με το άρθρο 57Α (1) (α) του Κεφ. 113 η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για απόκτηση ιδίων της Εταιρείας μετοχών παρέχεται με ειδική απόφαση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. Η προτεινόμενη ειδική απόφαση, που είναι σύμφωνη με τις λοιπές πρόνοιες του αναφερόμενου άρθρου, σκοπεύει την παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσίας για απόκτηση ιδίων της Εταιρείας μετοχών όταν τούτο, τηρουμένων των σχετικών νομικών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε κριθεί σκόπιμο.

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η **Τρίτη, 17 Ιουνίου, 2025**. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 74.079.600 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +357 22514294, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@logicom.net, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση και τον **Τύπο Α** ή τον **Τύπο Β**, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
4. Κάθε **Μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις** σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα Ειδοποίηση σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. **Μέλη μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς**, αποστέλλοντάς τα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +357 22514294, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@logicom.net, τουλάχιστο 24 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πρέπει να παρέχει σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως Μέλη.
5. Η **Ετήσια Έκθεση 2024 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, την Έκθεση Διαχείρισης, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο και από τα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, οδός Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +357 22514294 είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<https://publicam.cse.com.cy/card-details/218336/218355tr>) ή από άλλες συναφείς ιστοσελίδες ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.logicom.net/investors/financial-statements/> ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@logicom.net. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2024 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Ετήσια Έκθεση 2024 της Εταιρείας υπό τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου βρίσκεται επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.logicom.net/investors/financial-statements/>.
6. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε αίτημα προσθήκης θέματος ή προτεινόμενου ψηφίσματος για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από Μέλος που κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση.
7. Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (Έκθεση Διαχείρισης - σελίδα 19 της Ετήσιας Έκθεσης 2024). Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συστήνει τον επαναδιορισμό της KPMG Limited ως Νόμιμων Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δηλώνει ότι η σύστασή της δεν επηρεάζεται από τρίτους και ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας και τρίτου μέρους η οποία να περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά το διορισμό συγκεκριμένου Νόμιμου Ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας.
8. Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέλος της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στα Μέλη της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.logicom.net/investors/agm/> και γίνεται σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Αντίγραφο της παρούσας Ειδοποίησης καθώς και το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται σε αυτή διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, και είναι διαθέσιμα και μπορεί να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο και από τα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, οδός Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +357 22514294 είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.logicom.net/investors/agm/> ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@logicom.net.

Προς

Logicom Public Limited

Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοιότυπο: +357 22514294, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@logicom.net

Εγώ/Εμείς από
 Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
 από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον ...
 από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό
 μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025 και ώρα **18:30** στο **Ολυμπιακό Μέγαρο** στη **Λευκωσία** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2025.

(Υπογρ)

Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:

Προς

Logicom Public Limited

Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοιότυπο: +357 22514294 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@logicom.net

Εγώ/Εμείς από
 Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
 από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον ...
 από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό
 μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025 και ώρα **18:30** στο **Ολυμπιακό Μέγαρο** στη **Λευκωσία** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2025.

(Υπογρ)

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης:

- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

* Διαγράψτε ότι δεν είναι επιθυμητό σε σχέση με την απόφαση που θα ορίσετε.