

20/06/2025

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση («**Συνέλευση**») της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19/06/2025, στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, παρευρέθηκαν 18 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 3 μέτοχοι μέσω πληρεξουσίων. Οι παρευρισκόμενοι συνολικά εκπροσώπησαν το 68,72% των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας.

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε πέντε Συνήθεις Εργασίες και τρεις Ειδικές Εργασίες. Οι μέτοχοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις σε σχέση με όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατατέθηκαν στη Συνέλευση η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, οι Ελεγχμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, οι Ελεγχμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και η Έκθεση των Νόμιμων Ελεγκτών για το έτος 2024 (η «**Ετήσια Έκθεση 2024**»).

Συνήθεις Εργασίες:

Η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω ψηφισμάτων, τα οποία προτάθηκαν ως συνήθεις ψηφίσματα, ως λεπτομερώς παρουσιάζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα:

1. Την έγκριση του συμβουλευτικού μη δεσμευτικού ψηφίσματος που αφορά την Έκθεση Αμοιβών 2024 που περιέχεται στις σελίδες 33 και 34 της Ετήσιας Έκθεσης 2024.
2. Την καταβολή μερίσματος προς €0,10 ανά μετοχή. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν σε ξεχωριστή σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
3. Την επανεκλογή στο αξίωμα του Διοικητικού Σύμβουλου της Εταιρείας του (i) Δρ. Χριστόφορου Χατζηκυπριανού, (ii) κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και (iii) κ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη που αποχώρησαν εκ περιτροπής. Η κα Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου και ο κ. Charbel El Fakhoury αφυπηρέτησαν και δεν προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

4. Την έγκριση της πολιτικής αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.logicom.net/investors/board-remuneration-policy/>, με ισχύ από την 01/01/2025.
5. Τον αναδιορισμό των KPMG Limited ως Νόμιμων Ελεγκτών της Εταιρείας με ισχύ από τη λήξη της παρούσας Συνέλευσης μέχρι τη λήξη της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Ειδικές Εργασίες:

Η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω ψηφισμάτων, τα οποία προτάθηκαν ως ειδικά ψηφίσματα, ως λεπτομερώς παρουσιάζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα:

1. Την έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος 1 ως έχει προταθεί στην Ειδοποίηση και Ημερήσια Διάταξη, το οποίο αφορά την τροποποίηση του άρθρου 81 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Την έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος 2 ως έχει προταθεί στην Ειδοποίηση και Ημερήσια Διάταξη, το οποίο αφορά την τροποποίηση των άρθρων 94, 95 και 99 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Την έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος 3 ως έχει προταθεί στην Ειδοποίηση και Ημερήσια Διάταξη, το οποίο αφορά την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για επαναγορά ιδίων μετοχών.

Συνάπτονται επιπρόσθετα τα κείμενα της ομιλίας του Προέδρου Δρ. Χριστόφορου Χατζηκυπριανού, της ομιλίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και οι πίνακες της παρουσίασης της Οικονομικής Ανάλυσης από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλογή, παραίτηση και τον αναδιορισμό.

LOGICOM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Γραμματέας της Logicom Public Limited

Αποτελέσματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Logicom Public Limited που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2025

Ψηφίσματα	Ψήφοι "ΥΠΕΡ"	% ψήφων "ΥΠΕΡ" επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων	Ψήφοι "ΚΑΤΑ"	% ψήφων "ΚΑΤΑ" επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων	Αποχές	Άκυρα	Σύνολο έγκυρων ψήφων*	% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου του συνόλου των έγκυρων ψήφων	Εγκρίθηκε (ΝΑΙ/ΟΧΙ)**
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
Ψήφισμα 1	48,851,327	100.00%	0	0.00%	105,000	0	48,851,327	65.94%	ΝΑΙ (Συμβουλευτικό – Μη δεσμευτικό)
Ψήφισμα 2	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
Ψήφισμα 3(i)	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
Ψήφισμα 3(ii)	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
Ψήφισμα 3(iii)	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
Ψήφισμα 4	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
Ψήφισμα 5	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
Ψήφισμα 1	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
Ψήφισμα 2	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ
Ψήφισμα 3	48,956,327	100.00%	0	0.00%	0	0	48,956,327	66.09%	ΝΑΙ

*Οι αποχές δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των έγκυρων ψήφων.

** Όλα τα ψηφίσματα των Συνήθων Εργασιών προτάθηκαν ως συνήθεις ψηφίσματα και απαιτούσαν απλή πλειοψηφία (δηλαδή περισσότερο από το 50% των παρόντων και ψηφιζόντων μετόχων) για να εγκριθούν. Όλα τα ψηφίσματα των Ειδικών Εργασιών προτάθηκαν ως ειδικά ψηφίσματα και απαιτούσαν πλειοψηφία τουλάχιστον 75% των παρόντων και ψηφιζόντων μετόχων για να εγκριθούν.