

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2026

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο **Ολυμπιακό Μέγαρο** στη **Λευκωσία**, την **Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026** και ώρα **18:30** για να ασχοληθεί:

I. Με τις ακόλουθες **Συνήθειες** εργασίες:

- Εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, της Ενοποιημένης Έκθεσης Βιωσιμότητας, των Ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2025 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.¹
- Έγκριση μερίσματος προς €0,10 ανά μετοχή.²
- Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ξεχωριστή ψηφοφορία:³
 - Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού,
 - κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος,
 - κ. Γιώργος Παπαϊωάννου,
 - κ. Ανθούλης Παπαχριστοφόρου,
 - κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, και
 - κ. Νεοκλής Νικολάου.
- Εξέταση και ψήφιση, ως συμβουλευτικό, μη δεσμευτικό ψήφισμα, της ετήσιας Έκθεσης Αμοιβών 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 09/07/2026. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 07/07/2026. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 07/07/2026 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μερίσμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 08/07/2026 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 24/07/2026. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 30/04/2026: <https://publicoam.cse.com.cy/card-details/223354/223454tr>.

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

«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 αφηρητούν. 95. Κάθε Σύμβουλος ο οποίος έχει διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από τους Συμβούλους, θα αφηρητεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 99. 96. Κάθε Σύμβουλος που αφηρητεί μπορεί να επανεκλεγεί. 97. Η Εταιρεία μπορεί κατά τη Συνέλευση στην οποία αφηρητεί 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 αφηρητεί μπορεί, αν προσφέρεται για επανεκλογή να θεωρηθεί ως αν έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη Συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μη 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 βιογραφικές λεπτομέρειες των Διοικητικών Συμβούλων που αποχωρούν και οι προσφέρονται για επανεκλογή αναφέρονται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 135 της Ετήσιας Έκθεσης 2025, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.logicom.net/investors/financial-statements/>).

⁴ Η ετήσια Έκθεση Αμοιβών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η οποία παρουσιάζει ολοκληρωμένη επισκόπηση για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατίθεται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 138-139 της Ετήσιας Έκθεσης 2025).

5. Έγκριση της Πολιτικής Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.⁵

6. Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.⁶

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 Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την ένθεση αμέσως μετά τον Κανονισμό 129 του νέου Κανονισμού 129Α ως ακολούθως:

«129Α. Σε περίπτωση που μέρισμα ή άλλο ποσό καταστεί, ή κατέστη, πληρωτέο σε σχέση με μετοχές και ο δικαιούχος της διανομής δεν το διεκδικήσει εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό κατέστη πληρωτέο, τότε με την πάροδο της εν λόγω περιόδου θα ισχύουν τα ακόλουθα:

- (i) ο δικαιούχος τέτοιας διανομής παύει αυτοδικαίως να έχει δικαίωμα επί του εν λόγω μερίσματος ή άλλου ποσού,
- (ii) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό παύει αυτοδικαίως να αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας προς τον δικαιούχο, και
- (iii) το εν λόγω μέρισμα ή άλλο ποσό δύναται να επενδυθεί ή άλλως πως χρησιμοποιηθεί από τους Σύμβουλους ως ήθελαν κρίνουν σκόπιμο, κατά την απόλυτη κρίση τους, προς όφελος της Εταιρείας.

Νοείται ότι οποιαδήποτε, πληρωμή ή κατάθεση οποιοδήποτε τέτοιου μερίσματος ή ποσού σε ξεχωριστό λογαριασμό δεν καθιστά την Εταιρεία εμπιστευματοδόχο σε σχέση με αυτό.»⁷

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

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν γενικής εξουσιοδοτείται να αποκτά 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.

⁵ Η Πολιτική Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.logicom.net/investors/board-remuneration-policy/>. Δεν προτείνεται καμία αλλαγή στην Πολιτική Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτή έχει εγκριθεί από τα Μέλη της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση του 2025.

⁶ 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'.

⁷ Το ψήφισμα αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με την εισαγωγή του νέου Κανονισμού 129Α. Σκοπός της τροποποίησης αποτελεί η θέσπιση ειδικών κανόνων, ως διαφαίνονται στο προτεινόμενο ψήφισμα, που προνοούν ότι ο δικαιούχος μερισμάτων ή άλλων ποσών που καθίστανται πληρωτέα από την Εταιρεία, παύει αυτοδικαίως να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά εάν δεν τα διεκδικήσει εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ετών. Επιπλέον, προνοείται ότι τα μη διεκδικηθέντα μερίσματα ή άλλα ποσά δύναται να επενδυθούν ή άλλως πως χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Εταιρείας. Το γεγονός αυτό αφενός αναμένεται ότι θα επιφέρει μείωση του πραγματικού και διοικητικού κόστους διατήρησης τέτοιων ποσών, ενώ αφετέρου αναμένεται ότι θα επιφέρει οφέλη στην Εταιρεία από την επένδυση των εν λόγω αναξιοποίητων ποσών.

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 συνήθους 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 συνήθους 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 οποιοδήποτε 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 24/06/2027, ή (ii) με την ολοκλήρωση των εργασιών της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.⁸

03 Ιουνίου, 2026

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, 23 Ιουνίου, 2026**. 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 υποβάλει 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 ιδιότητας τους ως Μέλη.
5. Η **Ετήσια Έκθεση 2025 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, την Έκθεση Διαχείρισης, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Ενοποιημένη Έκθεση Βιωσιμότητας, 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://publicoam.cse.com.cy/card-details/223354/223454tr>) 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 2025 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Ετήσια Έκθεση 2025 της Εταιρείας υπό τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφώτυπου 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 2025). 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

Στασίου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +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, 25 Ιουνίου 2026 και ώρα **18:30** στο **Ολυμπιακό Μέγαρο** στη **Λευκωσία** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2026.

(Υπογρ) _____

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

Προς
Logicom Public Limited

Στασίου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +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, 25 Ιουνίου 2026 και ώρα **18:30** στο **Ολυμπιακό Μέγαρο** στη **Λευκωσία** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2026.

(Υπογρ) _____

Τα ψηφίσματα παρουσιάζονται με τη σειρά και την αρίθμηση που αναφέρεται στην Ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά/Αποχή* της απόφασης:

Συνήθεις Εργασίες:

- | | |
|--|---|
| Ψήφισμα 1: Υπέρ Κατά Αποχή | Ψήφισμα 2: Υπέρ Κατά Αποχή |
| Ψήφισμα 3(i): Υπέρ Κατά Αποχή | Ψήφισμα 3(ii): Υπέρ Κατά Αποχή |
| Ψήφισμα 3(iii): Υπέρ Κατά Αποχή | Ψήφισμα 3(iv): Υπέρ Κατά Αποχή |
| Ψήφισμα 3(v): Υπέρ Κατά Αποχή | Ψήφισμα 3(vi): Υπέρ Κατά Αποχή |
| Ψήφισμα 4: Υπέρ Κατά Αποχή | Ψήφισμα 5: Υπέρ Κατά Αποχή |
| Ψήφισμα 6: Υπέρ Κατά Αποχή | |

Ειδικές Εργασίες:

- | | |
|---|---|
| Ψήφισμα 1: Υπέρ Κατά Αποχή | Ψήφισμα 2: Υπέρ Κατά Αποχή |
|---|---|

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

* Σημειώσατε με «X», «+» ή «✓» δίπλα από την απόφαση για κάθε ψήφισμα. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις ψήφους σας με διαφορετικό τρόπο για κάποιο ψήφισμα παρακαλούμε όπως αναγράψετε δίπλα από την κάθε απόφαση τον αριθμό των ψήφων που κατανέμονται για την συγκεκριμένη απόφαση.