

26/06/2026

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 της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 25/06/2026, στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία («**Συνέλευση**»), παρευρέθηκαν 11 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 7 μέτοχοι μέσω αντιπροσώπων. Οι παρευρισκόμενοι συνολικά εκπροσώπησαν το 71.43% των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας.

Η Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης διαλάμβανε έξι Συνήθειες Εργασίες και δύο Ειδικές Εργασίες. Οι μέτοχοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις σε σχέση με όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορούσε στην κατάθεση της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, της Ενοποιημένης Έκθεσης Βιωσιμότητας, των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και της Έκθεσης των Νόμιμων Ελεγκτών για το έτος 2025 (η «**Ετήσια Έκθεση 2025**»). Η Ετήσια Έκθεση 2025 κατατέθηκε στη Συνέλευση.

#### **Συνήθειες Εργασίες:**

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

1. Την καταβολή μερίσματος προς €0,10 ανά μετοχή. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν σε ξεχωριστή σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
2. Την επανεκλογή των ακόλουθων στο αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας: (i) Δρ. Χριστόφορου Χατζηκυπριανού, (ii) κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου, (iii) κ. Γιώργου Παπαϊωάννου, (iv) κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, (v) κ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη και (vi) κ. Νεοκλή Νικολάου.
3. Την έγκριση του συμβουλευτικού μη δεσμευτικού ψηφίσματος που αφορά την Έκθεση Αμοιβών 2025 που περιέχεται στις σελίδες 138 και 139 της Ετήσιας Έκθεσης 2025.

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/>.
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 Καταστατικού της Εταιρείας με την ένθεση αμέσως μετά τον Κανονισμό 129 του νέου Κανονισμού 129Α, το οποίο αφορά στην υπόσταση και το χειρισμό των μη διεκδικηθέντων μερισμάτων και άλλων ποσών από τους δικαιούχους αυτών.
2. Την έγκριση του Ειδικού Ψηφίσματος 2 ως έχει προταθεί στην Ειδοποίηση και Ημερήσια Διάταξη, το οποίο αφορά στην εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για επαναγορά ιδίων μετοχών.

Επιπρόσθετα, συνάπτονται 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 του Οικονομικού Διευθυντή κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλογή των Διοικητικών Συμβούλων και τον αναδιορισμό των Νόμιμων Ελεγκτών.