

10/07/2020

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

Ανακοινούται ότι αναρτήθηκε σήμερα, 10/07/2020, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.logicom.net/> η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται στις 03/08/2020 και ώρα 17:00 στα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 στη Λευκωσία.

Η Ειδοποίηση συνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και σχετική δημοσίευση γίνεται σήμερα στις εφημερίδες "Πολίτης" και "ο Φιλελεύθερος".

Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Logicom Public Limited

Logicom Public Limited

Αρ. Εγγραφής 28390 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Γραφεία Διεύθυνσης: Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, 2003 Στρόβολος, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 551000, Τηλεομιότυπο: +357 22 514294, Ηλ. Ταχ.: info@logicom.net, Ιστοχώρος: www.logicom.net
Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραμματεία: Ζήνωνος Σώζου 3, 1^{ης} Όροφος, 3105 Λεμεσός, Κύπρος
Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός - Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομιότυπο: +357 25 372282 - email: log@adamides.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, 1^η Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 για να ασχοληθεί:

I. Με τις ακόλουθες Συνήθειες εργασίας:

- A. 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 2019 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.²
- B. Έγκριση μερίσματος.³
- Γ. Επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.⁴
- Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.⁵
- E. Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.⁶

¹ Σημαντική Σημείωση σε ότι αφορά τον Κορωνοϊό (COVID-19): Δείτε την § 1 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

² Δείτε πιο κάτω την § 6 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,05 ανά μετοχή (14,71% στην ονομαστική αξία της μετοχής). Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 13/08/2020. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 11/08/2020. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 11/08/2020 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 12/08/2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (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 Καταβολής Μερίσματος είναι η 04/09/2020. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί. Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 26/06/2020: <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52517>

⁴ Σύμφωνα με τα άρθρα 94 μέχρι και 99 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 ως αν έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη Συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μην πληρωθεί η θέση που έχει κενωθεί ή εκτός αν θεθεί 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. - 99. Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, από καιρού σε καιρό και για οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε ως Σύμβουλο, είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, αλλά έτσι που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μη είναι σε οποιοδήποτε χρόνο μεγαλύτερος του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα από 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 επανεκλεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον καθορισμό των Συμβούλων, που πρόκειται να αφυπηρετήσουν με εναλλαγή στη Συνέλευση αυτή.»

Οι αποχωρούντες διοικητικοί σύμβουλοι και οι προσφερόμενοι για επανεκλογή ή εκλογή αναφέρονται στην Έκθεση Διαχείρισης καθώς και στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου παρατίθενται και τα βιογραφικά (σελ. 26 και 27 της Ετήσιας Έκθεσης 2019 - συνημμένο στο <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52517>).

⁵ Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«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 δεόντως, 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.»

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 28 και 29 της Ετήσιας Έκθεσης 2019 - συνημμένο στο <http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52517>).

⁶ Το άρθρο 153 (2) του Κεφ. 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

«(2) Σε οποιοδήποτε επίσημη 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 § 8 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

II. Και με την ακόλουθη **Ειδική** εργασία:

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

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.
2. 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.
3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει 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 και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.
5. Θα τηρούνται οι από καιρού σε καιρό ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.⁷

Ιούλιος, 2020

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Adaminco Secretarial Limited,
Γραμματέας της Logicom Public Limited

⁷ 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

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19):** Λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19) και τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί υπό πολύ περιοριστικές συνθήκες σε ό,τι αφορά την αυτοπροσώπως παρουσία Μελών και αντιπροσώπων τους στη Συνέλευση. Ως εκ τούτου, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη βάση και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128B του Κεφ. 113 και συναφώς παρακαλούνται τα Μέλη και οι αντιπρόσωποι όπως μην παρευρεθούν αυτοπροσώπως στην συνέλευση και, αντί αυτού, να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή τους στην Συνέλευση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πραγματικού χρόνου αμφίδρομης επικοινωνίας. Λεπτομέρειες των διαδικασιών που κάθε Μέλος και/ή αντιπρόσωπος του πρέπει να ακολουθήσει για να συμμετάσχει και ψηφίσει στη Συνέλευση παρατίθενται στις παραγράφους 4 - 5 και 10 - 19 πιο κάτω.
- Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η Πέμπτη, 30 Ιουλίου, 2020. 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.
- 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.
- 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 Ζήνωνος Σώζου 3, 1^{ος} Όροφος, 3105 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25818444, Τηλεομοίτυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com, τουλάχιστο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση και τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
- Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης προκειμένου οποιοδήποτε μέτρον 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 αλλά και σε σχέση με την ηλεκτρονική συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, Μέλη μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντάς τα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Ζήνωνος Σώζου 3, 1^{ος} Όροφος, 3105 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25818444, Τηλεομοίτυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com, τουλάχιστο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πρέπει να παρέχει σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως Μέλη.
- Η Ετήσια Έκθεση 2019 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 τα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +357 22514294 ή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Ζήνωνος Σώζου 3, 1^{ος} Όροφος, 3105 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25818444, Τηλεομοίτυπο: +357 25372282 είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/52517>) ή από άλλες συναφείς ιστοσελίδες ή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.logicom.net/media/7311/cfs-logicom-public-limited-2019.pdf>) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων info@logicom.net ή log@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2019 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
- 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.
- Οι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (Έκθεση Διαχείρισης - σελίδα 15 της Ετήσιας Έκθεσης 2019). 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.
- 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/investor-relations/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 διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, και είναι διαθέσιμα και μπορεί να ληφθούν είτε σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22551000, Τηλεομοίτυπο: +357 22514294 ή από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Ζήνωνος Σώζου 3, 1^{ος} Όροφος, 3105 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25818444, Τηλεομοίτυπο: +357 25372282 είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.logicom.net/investor-relations/agm/> ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων info@logicom.net ή log@adamides.com.

Συμμετοχή με Ηλεκτρονικά Μέσα

- Μέλος (και/ή αντιπρόσωπος του που έχει διοριστεί δεόντως με την εμπρόθεση υποβολή του εγγράφου διορισμού αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση)) που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, **θα πρέπει να υποβάλει γραπτό έντυπο συμμετοχής στην συνέλευση** με ηλεκτρονικά μέσα για να λάβει σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύνδεσης. Το έντυπο συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Ζήνωνος Σώζου 3, 1^{ος} Όροφος, 3105 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25818444, Τηλεομοίτυπο: +357 25372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com, όχι πέραν των 2 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Έντυπο μπορεί να δοθεί και με βάση τον Τύπο Γ που συνάπτεται, ή παρόμοιο.
- Πρόσβαση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμη από τις 16:30 τις 03/08/2020.
- Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης απαιτείται ενεργή διαδικτυακή σύνδεση.
- Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου Μέλος και/ή αντιπρόσωπος του παραστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, η είσοδος του στον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ενδεχομένως να του απαγορευθεί στη βάση των ισχυόντων κατά τον χρόνο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης διαταγμάτων της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εταιρεία με κατάλληλη εκ των προτέρων ειδοποίηση, δύναται να διαφοροποιήσει τον χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και/ή να λάβει περαιτέρω ή τροποποιητικά μέτρα για ηλεκτρονική ή τηλεφωνική πρόσβαση.

Διαδικασία Ψηφοφορίας

- Ενώπιον των εξαιρετικών περιστάσεων και προς το σκοπό διασφάλισης της ίσης συμμετοχής των Μελών, όλες οι ψηφοφορίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν με ψηφοδέλτιο (ψηφοφορία κατά μετοχή) σύμφωνα με τα άρθρα 59-63 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Ψηφοδέλτια θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στο χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

16. Για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, Μέλος καί/ή αντιπρόσωπος του, θα συμπληρώνει δεόντως και υπογράφει το εν λόγω ψηφοδέλτιο το οποίο θα κατατεθεί σε **έντυπη μορφή** στη Γραμματεία της Εταιρείας, στο χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης. Με σκοπό να αποφευχθεί συνωστισμός κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοικτή για περίοδο δύο (2) ωρών μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και την απάντηση των ερωτήσεων που τυχόν θα υποβληθούν από Μέλη. Διευκρινίζεται ότι, προς τον σκοπό διασφάλισης της διαφάνειας, **δεν παρέχεται δυνατότητα ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα**.
17. Παρακαλούνται τα Μέλη καί/ή οι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να προσκομίσουν την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
18. Μόνο τα Μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους που εγγράφονται για συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης ή είναι φυσικά παρόντες κατά ή πριν από τις **17:00 στις 03/08/2020** θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
19. Νοείται ότι, σε περίπτωση που Μέλος καταθέσει ψηφοδέλτιο αλλά δεν ψηφίσει σε συγκεκριμένο ψήφισμα, τότε η ψήφος θα θεωρείται ως «Αποχή».

Πληροφόρηση για Προσωπικά Δεδομένα

20. Η συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεπάγεται την επεξεργασία από την Εταιρεία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, υπό την έννοια που ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018. Αυτά τα δεδομένα θα σχετίζονται με άτομα που (i) είναι Μέλη της Εταιρείας ή (ii) έχουν διοριστεί από Μέλος ως πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι, ή (iii) εκπροσωπούν Μέλος ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο που είναι νομικό πρόσωπο.
21. Τα προσωπικά δεδομένα (περιλαμβανομένων του ονόματος, αριθμού ταυτότητας ή αριθμού διαβατηρίου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία για τους σκοπούς λειτουργίας της τηλεδιάσκεψης, επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη και παροχής πρόσβασης στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης. Η Εταιρεία θα προβεί σε αυτή την επεξεργασία δυνάμει του έννομου συμφέροντός της να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.
22. Η Εταιρεία θα προβεί επίσης σε επεξεργασία του ονόματος των μετόχων, της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού μετοχών τους και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με την κατοχή μετοχών για να συμπληρώσει το εταιρικό μητρώο όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
23. Οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν στους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και σε ρυθμιστικά σώματα που εποπτεύουν την Εταιρεία.
24. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Εταιρεία για όσο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστεί εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
25. Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας από ή εκ μέρους της Εταιρείας για τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτή την Ειδοποίηση. Τα επηρεαζόμενα πρόσωπα (Μέλη, πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι) μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (περιλαμβανομένου του δικαιώματός να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να ζητήσουν διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό ή να αντιταχθούν στην περαιτέρω επεξεργασία) επικοινωνώντας με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@logicom.net.

Προς

Logicom Public Limited

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος Όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +35725818444, Τηλεομοίτυπο: +35725372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com

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 **Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020** και ώρα **17:00** στα **Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας στη Λευκωσία** και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2020.

(Υπογρ) _____

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

Προς

Logicom Public Limited

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος Όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +35725818444, Τηλεομοίτυπο: +35725372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com

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 **Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020** και ώρα **17:00** στα **Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας στη Λευκωσία** και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2020.

(Υπογρ) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης:

- ◆ 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.

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

Προς
Logicom Public Limited

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος Όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +35725818444, Τηλεομοίτυπο: +35725372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com

Εγώ/Εμείς από
Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας / αντιπρόσωπός του/των από ...
..... . Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης ημερομηνίας με το
παρόν ενημερώνω/ουμε την Εταιρεία για την πρόθεση συμμετοχής μου/μας στην **Ετήσια Γενική Συνέλευση** της Εταιρείας, που έχει συκληθεί την
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 και ώρα **17:00** στα **Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας** στη **Λευκωσία** και σε οποιαδήποτε αναβολή της, με
ηλεκτρονικά μέσα και παρακαλώ/ούμε όπως μου/μας σταλούν σχετικές οδηγίες, στοιχεία και λεπτομέρειες ηλεκτρονικής σύνδεσης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2020.

(Υπογραφή) _____