

Κανονισμοί Σχεδίου Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2022-2025

DOCUMENT SUMMARY SHEET

<i>Τίτλος</i>	Κανονισμοί Σχεδίου Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 2022-2025
<i>Περίληψη</i>	Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι ο καθορισμός των δικαιούχων και των κανονισμών του σχεδίου δικαιωμάτων προαίρεσεων αγοράς μετοχών της Εταιρείας NETinfo plc για την περίοδο 2022 – 2025.
<i>Κωδικός αναφοράς:</i>	MNG 610 (U)
<i>Έκδοση:</i>	1.1
<i>Τελευταία τροποποίηση:</i>	17, May, 2022
<i>Επίπεδο εμπιστευτικότητας:</i>	Εσωτερική Χρήση
<i>Ιδιοκτήτης:</i>	Εκτελεστικός Διευθυντής
<i>Εγκρίθηκε από:</i>	Διοικητικό Συμβούλιο

NOTES AND COPYRIGHT INFORMATION

1. This document was prepared for the purposes set out herein.
2. This document is based on copyright information from NETinfo plc.

Copyright© NETinfo plc. All rights reserved. NETinfo™ is a registered trademark of NETinfo plc.

All other company or product names are mentioned for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.

The documentation contains proprietary information. It is protected by copyright, patent and other intellectual property law. No part of this document may be reproduced, translated, transmitted, or distributed in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of NETinfo plc.

This document contains material that is distributed under license from IT Governance Publishing Ltd

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους παρόντες Κανονισμούς, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

«**Δικαιούχοι**» σημαίνει τα ακόλουθα πρόσωπα:

- α) το εκάστοτε Προσωπικό του Ομίλου,
- β) τους εκάστοτε Συνεργάτες του Ομίλου,
- γ) τους εκάστοτε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας.

«**Δικαίωμα Προαιρέσεως**» σημαίνει οποιοδήποτε δικαίωμα προαιρέσεως το οποίο δημιουργείται δυνάμει του παρόντος Σχεδίου.

«**Διοικητικό Συμβούλιο**» σημαίνει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

«**Εκτελεστική Επιτροπή**» σημαίνει την εκάστοτε εκτελεστική επιτροπή της Εταιρείας η οποία αποτελείται από τους εκάστοτε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.

«**Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος**» σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εργοδοτείται στην Εταιρεία ή στον Όμιλο.

«**Επιτροπή Αμοιβών**» σημαίνει την εκάστοτε επιτροπή αμοιβών της Εταιρείας βάσει του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει εκδοθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως αυτός εκάστοτε ισχύει.

«**Εργάσιμη Ημέρα**» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός από Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες στην Κύπρο.

«**Εταιρεία**» σημαίνει την εταιρεία NETINFO PLC.

«**Ημερομηνία Εξάσκησης**» σημαίνει 30 (τριάντα) ημέρες μετά την παραχώρηση, ή σε περίπτωση που αυτή δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.

«**Ημερομηνία Παραχώρησης**» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία εκδίδονται και παραχωρούνται Δικαιώματα Προαιρέσεως.

«**Κανονισμοί**» σημαίνει τους παρόντες κανονισμούς όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή/ και διευκρινισθούν από καιρό εις καιρό σύμφωνα με τις παραγράφους 7.1 και 8 κατωτέρω.

«**Μετοχή**» σημαίνει συνθή μετοχή ονομαστικής αξίας €0,22 (ή οποιασδήποτε άλλης αξίας αν αυτή υποδιαιρεθεί ή ενοποιηθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης των Κανονισμών) εκ του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

«**Όμιλος**» σημαίνει την Εταιρεία, όλες τις θυγατρικές της εταιρείες και όλες τις συνδεδεμένες της εταιρείες όπως αυτές καθορίζονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

«**Πιστοποιητικό Δικαιώματος Προαιρέσεως**» σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 κατωτέρω.

«**Προσωπικό**» σημαίνει προσωπικό που εργοδοτείται στον Όμιλο (δηλαδή από την Εταιρεία, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες της εταιρείες).

«**Συνεργάτης**» σημαίνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Όμιλο και συνεισφέρουν είτε άμεσα ή έμμεσα στα εισοδήματα ή τις εργασίες του Ομίλου.

«**Σχέδιο**» σημαίνει το Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών, το οποίο δημιουργείται με τους παρόντες Κανονισμούς.

«**Τιμή Απόκτησης**» σημαίνει την τιμή στην οποία έκαστη Μετοχή δύναται να αποκτηθεί με την άσκηση του εν λόγω Δικαιώματος Προαιρέσεως, η οποία θα είναι 30% πιο κάτω από τη μεσοσταθμική Τιμή Κλεισίματος των τελευταίων 40 (σαράντα) χρηματιστηριακών συνεδριάσεων πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την έκδοση και παραχώρηση των εν λόγω Δικαιωμάτων Προαιρέσεως, νοουμένου ότι η τιμή αυτή δε θα είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία της Μετοχής. Σε περίπτωση που η τιμή αυτή είναι πιο χαμηλή τότε ως τιμή απόκτησης θα καθορίζεται η ονομαστική αξία.

«Τιμή Κλεισίματος» σημαίνει η τιμή στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία συναλλαγή της Μετοχής κατά τη διάρκεια μιας χρηματιστηριακής συνεδρίας. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν συναλλαγές στη Μετοχή κατά μία χρηματιστηριακή συνεδρία, ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης χρηματιστηριακής συνεδρίας κατά την οποία εκτελέστηκε συναλλαγή στη Μετοχή.

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

2.1 Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια, κατά τον χρόνο που καθορίζεται στην παράγραφο 2.3 κατωτέρω, κατά την περίοδο μεταξύ των ετών 2022-2025 (συμπεριλαμβανομένων) να εκδίδει και να παραχωρεί δωρεάν προς οποιουδήποτε από τους Δικαιούχους τέτοιο αριθμό Δικαιωμάτων Προαίρεσεως ως ήθελε αποφασίσει, τηρουμένης της παραγράφου 2.2 πιο κάτω.

Νοείται ότι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσεως σε μέλη του προσωπικού και συνεργάτες του Ομίλου θα λαμβάνεται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Νοείται ότι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσεως σε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας θα λαμβάνεται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου εν απουσία του εν λόγω Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία εφαρμόσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) και μέσα στα πλαίσια αυτού συσταθεί Επιτροπή Αμοιβών, τότε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσεως στους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας δύναται να ληφθεί μόνο κατόπιν υποβολής σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.2 Ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαίρεσεως τα οποία δύναται να εκδοθούν και παραχωρηθούν κάθε χρόνο δυνάμει της παραγράφου 2.1 ανωτέρω, θα δίδουν δικαίωμα αγοράς τέτοιου αριθμού Μετοχών της Εταιρείας που να μην υπερβαίνουν το 3% του εκάστοτε εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Παραχώρησης.

2.3 Η έκδοση και παραχώρηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσεως δύναται να γίνεται κάθε χρόνο, εντός των 30 (τριάντα) ημερών που έπονται της ημερομηνίας ανακοίνωσης των τελικών και/ ή των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων του Ομίλου για το προηγούμενο έτος/ εξάμηνο.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η πρώτη έκδοση και παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσεως δύναται να γίνει εντός 30 (τριάντα) ημερών από την έγκριση και υιοθέτηση των παρόντων Κανονισμών με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

3. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για έκδοση και παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσεως συμφωνά με τις πρόνοιες της παραγράφου 2 ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποστέλλει προς του Δικαιούχους σχετική επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαίρεσεως η οποία:

- α) θα αποστέλλεται προσωπικά και ονομαστικά στον κάθε Δικαιούχο,
- β) θα αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε,
- γ) θα καθορίζει τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προαίρεσεως που του παραχωρούνται,
- δ) θα καθορίζει την Ημερομηνία Εξάσκησης,
- ε) θα καθορίζει την Τιμή Απόκτησης των Μετοχών τις οποίες αφορά το εν λόγω Δικαίωμα Προαίρεσεως,
- στ) θα καθορίζει τη διαδικασία εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσεως,
- ζ) θα περιλαμβάνει έντυπο εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσεως.

Νοείται ότι σε περίπτωση σύγκρουσης αναφορών στην επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαίρεσεως με τους παρόντες Κανονισμούς, θα υπερισχύουν οι Κανονισμοί.

Νοείται περαιτέρω ότι παράλειψη καθορισμού οποιωνδήποτε από τα προαναφερόμενα στην επιστολή παραχώρησης Δικαιωμάτων Προαίρεσεως δεν καθιστά άκυρη την παραχώρηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσεως αν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίσει όλα τα απαραίτητα σημεία με επιστολή του προς τους Δικαιούχους προτού γίνει οποιαδήποτε εξάσκηση Δικαιωμάτων Προαίρεσεως.

4. ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ

- 4.1 Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 4.3 κατωτέρω, η εξάσκηση από τους Δικαιούχους των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως θα γίνεται με υποβολή του εντύπου εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως του εκάστοτε Δικαιούχου προς την Εταιρεία το οποίο θα επιδίδεται ιδιοχείρως και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται στην επιστολή παραχώρησης. Στο εν λόγω έντυπο πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που εξασκούνται και να συνοδεύεται με επιταγή προς όφελος της Εταιρείας για την Τιμή Απόκτησης επί τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που θα εξασκηθούν.
- 4.2 Εντός 30 (τριάντα) ημερών από την Ημερομηνία Εξάσκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρεί στον Δικαιούχο που εξάσκησε Δικαιώματα Προαιρέσεως τις Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στα εν λόγω Δικαιώματα Προαιρέσεως.
- 4.3 Έκαστος Δικαιούχος, δύναται να εξασκήσει τα Δικαιώματα Προαιρέσεως του κατά την Ημερομηνία Εξάσκησης.
- Νοείται ότι οποιαδήποτε Δικαιώματα Προαιρέσεως δεν εξασκηθούν κατά την Ημερομηνία Εξάσκησης τους θα θεωρούνται ότι έχουν εκπνεύσει και θα παύσουν να υφίστανται.
- 4.4 Το δικαίωμα ενός Δικαιούχου να εξασκήσει τα Δικαιώματα Προαιρέσεως του θα παύσει να υφίσταται αμέσως μόλις αυτός παύσει να είναι Δικαιούχος εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- όπου ο Δικαιούχος πεθάνει οπότεν και το Δικαίωμα Προαιρέσεως μετατίθεται στους προσωπικούς αντιπροσώπους του, και
 - όπου η εργοδότηση ή η συνεργασία με τον Δικαιούχο τερματιστούν λόγω αφυπηρέτησής του, δικαιούται και μετά την αφυπηρέτησή του, να εξασκήσει τα Δικαιώματα Προαιρέσεως, τα οποία του παραχωρήθηκαν πριν την αφυπηρέτηση σύμφωνα με την επιστολή παραχώρησης των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως και τους παρόντες Κανονισμούς. Τυχόν μη άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα οδηγήει στην απώλειά τους.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση όπου ο Δικαιούχος παύσει να είναι Δικαιούχος λόγω του ότι έχει παύσει να εργάζεται ή να συνεργάζεται με τον Όμιλο για οποιοδήποτε λόγο οποιαδήποτε ανεξάσκητα Δικαιώματα Προαιρέσεως έχει παύουν να υφίστανται και καθίστανται άκυρα.

- 4.5 Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 4.4(α) ανωτέρω, τα Δικαιώματα Προαιρέσεως είναι προσωπικά στους Δικαιούχους και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν ή επιβαρυνθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε περίπτωση διατύπωσης δημόσιας πρότασης για απόκτηση τίτλων της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα εκδομένα Δικαιώματα Προαιρέσεως δύναται να εξασκηθούν από τους Δικαιούχους τους εντός 10 (δέκα) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης της δημόσιας πρότασης.

6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

- 6.1 Τα Δικαιώματα Προαιρέσεως δεν θα εισαχθούν και δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
- 6.2 Οι Μετοχές, οι οποίες προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας, θα είναι μεταβιβάσιμες και θα εμπορεύονται μετά την εισδοχή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

- 7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, κατά την κρίση του, συμπληρωματικούς κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν τη λειτουργία και διαχείριση του Σχεδίου ως επίσης και διευκρινίσεις επί των Κανονισμών.
- 7.2 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τελική και δεσμευτική αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία, ασάφεια ή διαφορά προκύψει στα πλαίσια της λειτουργίας και διαχείρισης του Σχεδίου.
- 7.3 Τα έξοδα για τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση του Σχεδίου θα επιβαρύνουν την Εταιρεία.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Οι παρόντες Κανονισμοί δύναται να τροποποιηθούν με σύνηθες ψήφισμα από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

Νοείται ότι καμία τροποποίηση των Κανονισμών δεν μπορεί να γίνει εάν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα των Δικαιούχων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τουλάχιστον των 2/3 των εκάστοτε Δικαιούχων οι οποίοι κατέχουν Δικαιώματα Προαιρέσεως τα οποία δεν έχουν ακόμα εξασκήσει.

Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποίηση των Κανονισμών, χωρίς την έγκριση ψηφίσματος από γενική συνέλευση ή τη συγκατάθεση οποιωνδήποτε δικαιούχων, αν η τροποποίηση γίνεται με σκοπό την ευθυγράμμιση και/ή την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των Κανονισμών με οποιαδήποτε νομοθεσία που διέπει και/ή εφαρμόζεται στην Εταιρεία ή τον Όμιλο, οποιεσδήποτε συνεχείς υποχρεώσεις που έχει ή θα έχει στο μέλλον είτε ως εισηγμένη Εταιρεία ή άλλως πως ή των προνοιών του εκάστοτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει εκδοθεί από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Εγκρίθηκαν στις _____ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.