

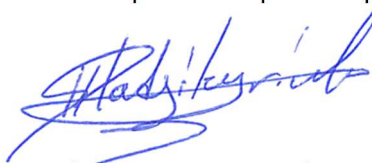
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα ειδοποιείτε ότι την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της NETinfo PLC (η «Εταιρεία») στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς αρ. 23, Λευκωσία, για να εξετάσει και αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων**
Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2025, η οποία περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2025, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.
- Δήλωση Μερίσματος**
Έγκριση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,02 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συνολικού ποσού €260.259,60.
- Επανεκλογή / Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων**
Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 76 έως 79 του Καταστατικού της Εταιρείας περί εκ περιτροπής αποχώρησης. Τα μέλη που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κ.κ. Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Παύλος Ιωσηφίδης.
- Καθορισμός Αμοιβής Διοικητικών Συμβούλων**
Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η μηνιαία αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών καθοριστεί στα €1.000.
- Διορισμός Ελεγκτών**
Διορισμός των εξωτερικών Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2026.
- Λοιπά Θέματα**
Οποιοδήποτε άλλο θέμα που δύναται, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Γραμματέας

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μετοχικό Κεφάλαιο και Δικαιώματα Ψήφου

Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 13.012.980 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,22 εκάστη. Κάθε μετοχή παρέχει ένα δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου αντιστοιχεί στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ημερομηνία Αρχείου

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση έχουν τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, κατά την Ημερομηνία Αρχείου, ήτοι την 10η Ιουνίου 2026.

Σε περίπτωση αναβολής της Συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής συνέλευσης.

Οποιοσδήποτε μεταβολές στο Μητρώο Μετόχων μετά την Ημερομηνία Αρχείου δεν λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεκτού εγγράφου ταυτοποίησης.

3. Διορισμός Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν εκ μέρους του. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας και μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και να παραληφθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα σύγκλησης της Συνέλευσης:

- στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία, ή
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σαρωμένο αντίγραφο) στη διεύθυνση secretary@netinfo.eu

Το σχετικό έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.netinfo.eu), στην ενότητα “Σχέσεις Επενδυτών”.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έντυπο διορισμού πρέπει να συνοδεύεται από δεόντως υπογεγραμμένη απόφαση του αρμόδιου διοικητικού του οργάνου. Σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος είναι επίσης νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να ορίσει φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπό του για σκοπούς συμμετοχής στη Συνέλευση.

4. Μη Αποστολή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2025 δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στους μετόχους.

5. Διαθεσιμότητα Εγγράφων

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2025 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.netinfo.eu) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)

Αντίγραφα της Έκθεσης μπορούν να ληφθούν, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τον Γραμματέα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@netinfo.eu.

6. Δικαιώματα Μετόχων (Ερωτήσεις)

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει το λόγο στη Συνέλευση, να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβει απαντήσεις από την Εταιρεία.

Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και πριν από τη Συνέλευση:

- σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, ή
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπογεγραμμένο σαρωμένο έγγραφο).

Οι ερωτήσεις πρέπει να φέρουν το πλήρες όνομα του μετόχου, αριθμό ταυτότητας ή αριθμό εγγραφής εταιρείας, διεύθυνση και ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ενιαία απάντηση σε ερωτήσεις παρόμοιου περιεχομένου. Εάν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, θεωρείται ότι έχει δοθεί απάντηση.

Το δικαίωμα λήψης απάντησης υπόκειται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

7. Δικαίωμα Προσθήκης Θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη

Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων ή προτεινόμενων ψηφισμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης, αυτή θα δημοσιευθεί με τον ίδιο τρόπο όπως και η παρούσα πρόσκληση.

8. Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στους μετόχους. Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στον ημερήσιο τύπο.

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου