

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Αποτελέσματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης)

Η NETinfo PLC (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 22η Ιουνίου 2026 και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Κατά τη Συνέλευση, λήφθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα ψηφίσματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης, ως ακολούθως:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2025, η οποία περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.

2. Δήλωση Μερίσματος

Εγκρίθηκε η καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0,02 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συνολικού ποσού €260.259,60.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, αρχείου και καταβολής του μερίσματος.

3. Επανεκλογή Διοικητικών Συμβούλων

Επανεκλέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Παύλος Ιωσηφίδης.

4. Καθορισμός Αμοιβής Διοικητικών Συμβούλων


Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως η μηνιαία αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών για το έτος 2026 καθοριστεί στα €1.000.

5. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2026.

Δεν τέθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Γραμματέας

22 Ιουνίου 2026

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου