

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι την 1 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., θα γίνει στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λευκωσία, έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NETinfo Plc (η «Εταιρεία») για εξέταση και, αν αποφασιστεί, επιμήφηση των πιο κάτω ψηφισμάτων:

Σύνηθες Ψήφισμα 1 : Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Διευθυντών

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών που ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν. 111(I)/2021), ο οποίος ενσωμάτωσε στις 12 Μαΐου 2021 στο κυπριακό δίκαιο τις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Ειδικό Ψήφισμα 1: Έκδοση και Παραχώρηση Δωρεάν Μετοχών προς το προσωπικό του Ομίλου

- (Α) Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται, όπως κατά την απόλυτη κρίση του, εκδώσει και παραχωρήσει μέχρι 192.310 δωρεάν μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), με την κεφαλαιοποίηση ποσού €0,22 ανά Νέα Μετοχή που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Λογαριασμό από Υπεραξία Μετοχών (δηλαδή στο Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο) και όπως οι Νέες Μετοχές παραχωρηθούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς μέλη του προσωπικού του ομίλου της Εταιρείας χωρίς να προηγηθεί προσφορά των μετοχών αυτών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.
- (Β) Οι Νέες Μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας, θα είναι μεταβιβάσιμες και θα εμπορεύονται μετά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το "ΧΑΚ").
- (Γ) Όπως τα μέλη της Εταιρείας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται από οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption rights) που έχουν ή μπορεί να έχουν σε σχέση με την πάνω στην παράγραφο 1(Α), αναφερόμενη έκδοση και παραχώρηση Νέων Μετοχών.
- (Δ) Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει με την έκδοση και παραχώρηση των Νέων Μετοχών και στη συνέχεια τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εγγραφή των Νέων Μετοχών που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 1(Α) στο ΧΑΚ.
- (Ε) Οι εξουσιοδοτήσεις των Ειδικών Ψηφισμάτων 1(Α) και 1(Δ) έχουν ισχύ για χρονική περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους.

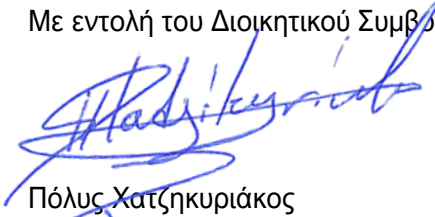
Ειδικό Ψήφισμα 2: Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών

Όπως:

- (α) Η Εταιρεία εγκρίνει και υιοθετεί το Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (το «Σχέδιο») οι κανονισμοί (οι «Κανονισμοί») του οποίου επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα και αντίγραφο των οποίων τίθεται υπ' όψη των παρόντων και για σκοπούς αναγνώρισης υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.
- (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συστήσει και θέσει σε λειτουργία το Σχέδιο.

- (γ) Τα μέλη της Εταιρείας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαιώματα προαγοράς που τους παρέχονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τη σχετική νομοθεσία σε σχέση με το Σχέδιο.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Πόλυς Χατζηκυριάκος
Γραμματέας

Λευκωσία, 9 Ιουνίου, 2022

Σημειώσεις:

1. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 12.820.670 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,22 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.
2. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στο σχετικό μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Μητρώο Μετόχων) κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (Ημερομηνία Αρχείου), η οποία είναι η 29η Ιουνίου 2022 ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση. Με βάση την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία αρχείου δε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.
3. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους (proxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να:
 - κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία, ή
 - αποσταλεί και να ληφθεί με φαξ στο +357 22 765680, ή
 - ληφθεί, σαρωμένο αντίγραφο, από την Εταιρεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση secretary@netinfo.eu.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.netinfo.eu (βλ. ενότητα Σχέσεις Επενδυτών).

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η ειδοποίηση για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η Επεξηγηματική Εγκύκλιος δεν θα αποσταλούν ή ταχυδρομηθούν στους μετόχους. Η ειδοποίηση για την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.
-