


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα ειδοποιείτε ότι τη Δευτέρα, 3η Ιουνίου 2024 και ώρα 6:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας NETINFO PL C (η «Εταιρεία») στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς αρ. 23, Λευκωσία για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Εξέταση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2023, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
- Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 76 έως 79 του καταστατικού της Εταιρείας για εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή είναι οι κκ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Παύλος Ιωσηφίδης και Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος.
- Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή παραμείνει ως έχει.
- Διορισμός των εξωτερικών Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2024.
- Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,


Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος
Γραμματέας

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024

Σημειώσεις:

- 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.
- Στην Ετήσια 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 31^η Μαΐου 2024 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 Ετήσια 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 Ετήσια 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 Ετήσιας 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 Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2023, που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους.
5. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2023 είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.netinfo.eu) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Αντίγραφα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2023, διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας και μπορεί να αποσταλούν, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, μετά από σχετικό αίτημα, το οποίο θα πρέπει αποσταλεί στον Γραμματέα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@netinfo.eu ή μέσω φάξ στο 22765680.
6. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την Εταιρεία. Περαιτέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη πριν από τη Γενική Συνέλευση με τους ακόλουθους τρόπους:
- σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία,
 - με αποστολή τηλεομοίτυπου στον αριθμό +357 22 765680
 - με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένο και σαρωμένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση secretary@netinfo.eu

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης απάντησης από την Εταιρεία σε υποβληθέντα ερωτήματα, υπόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

7. Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και/ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος και/ή ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του. Αίτηση από μέτοχο/ους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαρωμένο και υπογραμμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η: secretary@netinfo.eu Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα τροποποιημένη ημερησία διάταξη θα σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

8. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.
-