

0217/00039567/e1

Γενική Συνέλευση

**NETinfo Plc**

NETIN

## **Αποτελέσματα Γενικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Αποτελέσματα Γενικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Attachments:

1. **Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης**
2. **Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**
3. **Άρθρο 135 Επανεκλογή**

**Non Regulated**

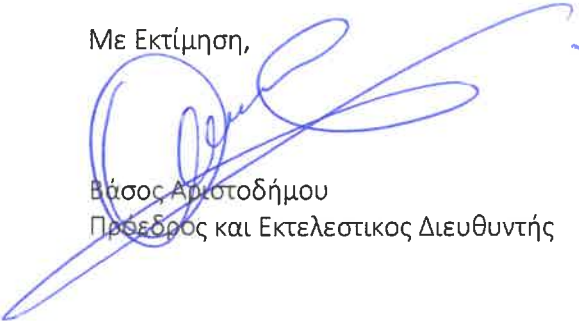
Publication Date: 04/07/2022

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την 21<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας NETinfo PLC, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022, στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Τα ακόλουθα μέλη επαναδιορίστηκαν, μέλη του Δ.Σ, οι κύριοι: Βάσος Αριστοδήμου, Ανδρέας Πετρίδης, Πολύκαρπος Χατζήκυριακος, Ορλάντο Καστελλίανος, Ζωή Ζαφειροπούλου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Καμμάς Επαμεινώνδας Μεταξάς, Παύλος Ιωσηφίδης και Ιωάννης Νινιός.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 παραμείνουν οι ίδιες
4. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της εταιρείας KPMG Ltd για το έτος 2022, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με Εκτίμηση,



Βάσος Αριστοδήμου  
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

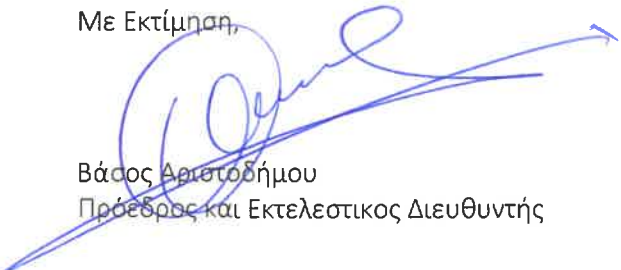
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας NETinfo PLC, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022, στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, 2108 Λευκωσία, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πιο κάτω ψηφίσματα:

1. Σύνηθες Ψήφισμα 1 : Πολιτική Αποδοχών των Διευθυντών
2. Ειδικό Ψήφισμα 1: Έκδοση και Παραχώρηση Δωρεάν Μετοχών προς το προσωπικό του Ομίλου
3. Ειδικό Ψήφισμα 2: Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαίρεσεως Αγοράς Μετοχών

Με Εκτίμηση,



Βάσος Αριστοδήμου  
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



## THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer: NETinfo Plc ( NETIN )

Submitted by: NETinfo PLC

Address: Aglantzia 23 , 2108 Aglantzia

### To the Cyprus Stock Exchange Council

Name	Position	Date of Resignation

### INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER

Name	Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent)	Profession	Date of Appointment
Επαμεινώνδας Μεταξάς	Non-Executive		01 /07 / 2022 Επανεκλογή

### SECURITIES OWNED DIRECTLY

DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES
	10.000

### SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4) ]

NAME	RELATION	DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES

  
Signature

  
Date

*Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.*



## THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer: NETinfo Plc ( NETIN )

Submitted by: NETinfo PLC

Address: Aglantzia 23 , 2108 Aglantzia

### To the Cyprus Stock Exchange Council

Name	Position	Date of Resignation

### INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER


Name	Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent)	Profession	Date of Appointment
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου	Non-Executive		01 /07 / 2022 Επανεκλογή

### SECURITIES OWNED DIRECTLY

DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES

### SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4) ]

NAME	RELATION	DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES
Savvas C Charalambous Advisers Ltd			55.688

  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date

*Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.*



## THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer: NETinfo Plc ( NETIN )

Submitted by: NETinfo PLC

Address: Aglantzia 23 , 2108 Aglantzia

### To the Cyprus Stock Exchange Council

Name	Position	Date of Resignation

### INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER

Name	Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent)	Profession	Date of Appointment
Μιχάλης Καμμάς	Non-Executive		01 /07 / 2022 Επανεκλογή

### SECURITIES OWNED DIRECTLY

DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES

### SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4) ]

NAME	RELATION	DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES

  
Signature

  
Date

*Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.*