

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση και πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2021

Attachments:

1. **Ανακοίνωση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**
2. **Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**
3. **Εγγραφο Διορισμού**

Non Regulated

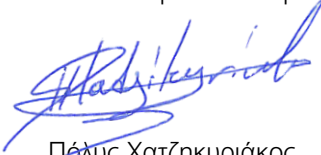
Publication Date: 27/05/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η NETinfo plc ανακοινώνει ότι, δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 5:30 μ.μ. δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους.

Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.netinfo.eu, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς αρ. 23, 2108 Λευκωσία.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Πόλυς Χατζηκυριάκος
Γραμματέας

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021

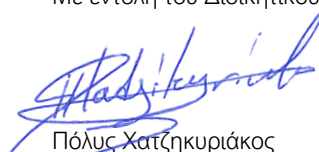
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι Μέτοχοι ότι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 5:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς αρ. 23, Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NETINFO PUBLIC LIMITED COMPANY.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. 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. Πολύκαρπος Χατζηκυριάκος, Ορλάντο Καστελλιάνος και Παύλος Ιωσηφίδης.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορισμός των εξωτερικών Ελεγκτών KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών για το έτος 2021.
5. Διάφορα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Πόλυς Χατζηκυριάκος
Γραμματέας

Σημειώσεις:

1. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 5:30 μ.μ., 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.

2. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση, που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.netinfo.eu) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Αντίγραφα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή μπορεί να αποσταλούν 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.

3. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου). Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρείας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 25 Ιουνίου 2021. 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 ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

4. Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, με την προϋπόθεση ότι:
 - α) ο εν λόγω μέτοχος ή η ομάδα μετόχων κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και
 - β) η αίτηση από μέτοχο για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

NETINFO Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23,
2108 Λευκωσία, Κύπρος
ή με φαξ στο +357 22 765680
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση secretary@netinfo.eu

5. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

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

6. Λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του Κορωνοϊού (COVID-19) και τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ανοικτό εξωτερικό χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων της Εταιρείας, στον 6^ο όροφο, λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς την NETinfo PLC
Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23
2108 Λευκωσία

Τ.Θ. 22658, 1523 Λευκωσία

Εγώ/Εμείς με αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου
....., εκ, μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας, δια του
παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον/την με αρ. Δελτίου
Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου, εκ, ως αντιπρόσωπό μου για να
ψηφίσει εκ μέρους μου/μας κατά την 20^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, στις 5:30μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος. Αγλαντζιάς 23, στη Λευκωσία, και σε
οποιαδήποτε συνέλευση που θα συγκληθεί λόγω αναβολής.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

PROXY FORM

To NETinfo PLC
23 Aglantzias Avenue
2108 Nicosia

P.O.Box. 22658, 1523 Nicosia

I/We, with ID number/Passport number.
....., of, being a shareholder(s) of the company do hereby appoint,
empower and delegate Mr./Mrs..... with ID number/
Passport number., of, as my proxy holder fully authorized to
represent me/us, and vote and make proposals on behalf of me/us at the 20th Annual General Meeting of shareholders
to be held on Wednesday, 30th of June 2021, at 5:30 pm at the Company Offices, 23 Aglantzias Avenue, Nicosia, and
at any adjournment thereof.

Date:

Signature: