

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» - **ΑΡ. ΓΕΜΗ 057434604000** και διακριτικό τίτλο **Logismos α.ε.** με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης, μετά από απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 28η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00** στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9^ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών με διετή ισχύ.
5. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών μελών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, για τη χρήση 2022.
6. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.
7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
8. Έγκριση συμβάσεων για απασχόληση μετόχων και μελών του ΔΣ επ' αμοιβή και προέγκριση αμοιβών των ιδίων για την χρήση 2023.
9. Αποδέσμευση Αποθεματικών του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην **ημερομηνία καταγραφής** (έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δηλ. της **23^{ης} Ιουνίου 2023**), και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.

Διαδικασία Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη συγκαλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι κατέχουν την ιδιότητα του Μετόχου κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ορισθείσα ημέρα αυτής, δηλ. κατά την έναρξη της **23^{ης} Ιουνίου 2023 (ημερομηνία καταγραφής)**, εφόσον αυτό πιστοποιηθεί αρμοδίως από το Αρχείο Ταυτοποίησης το οποίο θα αιτηθεί και θα λάβει η Εταιρεία από το ΧΑΑ. Εφόσον Μέτοχος επιθυμεί να εκπροσωπηθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει στην έδρα της Εταιρείας υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια του ορισθέντος αντιπροσώπου του, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και όχι αργότερα από την **25η Ιουνίου 2023**, το έγγραφο ορισμού αντιπροσώπου, με πλήρη στοιχεία αυτού και με αναφορά στα τυχόν όρια της αντιπροσωπευτικής εξουσίας που του έχει χορηγήσει.

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις **7η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00** στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9^ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης.

Και κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την **23η Ιουνίου 2023 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) μέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ.6 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω που αφορούν την αρχική Γενική Συνέλευση.

Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 του Ν.4548/2018.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παράγραφος 3 του Ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, με την υποβολή στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, της σχετικής πληρεξουσιοδότησης.

Πληροφορίες & Διαθέσιμα Έγγραφα

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, το πλήρες κείμενο τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων, καθώς και υπόδειγμα εντύπου παροχής πληρεξουσιότητας θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.logismos.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση : ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης , 9^ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης , 555 35 Πυλαία.

Θεσσαλονίκη, 01 Ιουνίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο