

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο ξενοδοχείο **Hilton Park** στη **Λευκωσία** την **Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015** και ώρα 19:00 για να ασχοληθεί:

- I. Με τις ακόλουθες **Συνήθεις** εργασίες:
 - A. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Λογαριασμών της Μητρικής Εταιρείας για το 2014, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2014 και της Έκθεσης των Ελεγκτών.
 - B. Έγκριση μερίσματος¹.
 - Γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου².
 - Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - E. Διορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- II. Και με την ακόλουθη **Ειδική** εργασία:
 - A. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση της ακόλουθης απόφασης ως Ειδικής Απόφασης:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεσηπραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.
2. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.
3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,04 ανά μετοχή (11,8% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 45,8%.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 02/07/2015. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 30/06/2015. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 30/06/2015 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μερίσμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 01/07/2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μερίσμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 17/7/2015.

Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 03/04/2015: <http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/18536>

² Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Καταστατικού της Εταιρείας «Κανένα πρόσωπο, εκτός Συμβούλου που αποχωρεί σε Συνέλευση, είναι επανεκλέξιμο στο αξίωμα Συμβούλου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την σύστασή του από τους Συμβούλους, εκτός αν όχι συντομότερα από τρεις (3) και όχι περισσότερο από είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δοθούν στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος δικαιούμενο να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση για την οποία δίδεται η αναφερόμενη ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, καθώς επίσης και γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το προτεινόμενο πρόσωπο για την επιθυμία του να εκλεγεί.»

Οι εκ περιρροπής αποχωρούντες διοικητικοί σύμβουλοι και οι προσφερόμενοι για επανεκλογή αναφέρονται στη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου παρατίθενται και τα βιογραφικά (σελ. 5 και 16 της Ετήσιας Έκθεσης 2014 της Εταιρείας, αντίστοιχα <http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/18536>).

5. Θα τηρούνται οι από καιρού σε καιρό ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.»³.

Μάιος 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Adaminc Secretarial Limited,
Γραμματέας της Logicom Public Limited

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η Τρίτη 16 Ιουνίου, 2015. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 74.079.600 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοίτυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση και τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
4. Κάθε **Μέλος έχει το δικαίωμα** να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
5. Η **Ετήσια Έκθεση 2014 της Εταιρείας** (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, τη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22 551000, Τηλεομοίτυπο: +357 22 514294 και από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ. : 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοίτυπο: +357 25 372282, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας <http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/18536> ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας www.lgcom.net (http://lgcom.stockwatch.com.cy/media/announce_pdf/04-2015/ANNOUNCEMENTS/April03_2015_LOG.pdf) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων info@lgcom.net ή log@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2014 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
6. Η Εταιρεία με ανακοίνωσή της (<http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/18536>) ημερομηνίας 03/04/2015 υπενθύμισε ότι Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση, δικαιούνται να προσθέσουν θέμα ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημέρωσε για την περίοδο εντός της οποίας και τις διευθύνσεις μέσω των οποίων το αναφερόμενο δικαίωμα θα μπορούσε να ασκηθεί. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.
7. Η παρούσα πρόσκληση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας www.lgcom.net και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

³ Σύμφωνα με το άρθρο 57A (1) (α) του Κεφ 113 η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για απόκτηση ιδίων της Εταιρείας μετοχών παρέχεται με ειδική απόφαση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση. Η προτεινόμενη ειδική απόφαση, που είναι σύμφωνη με τις λοιπές πρόνοιες του αναφερόμενου άρθρου, σκοπεύει την παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσίας για απόκτηση ιδίων της Εταιρείας μετοχών όταν τούτο, τηρουμένων των σχετικών νομικών και κανονιστικών προνοιών, ήθελε κριθεί σκόπιμο.

Προς
Logicom Public Limited
 Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
 log@adamides.com

Εγώ/Εμείς από
 Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
 από ή σε
 περίπτωση που αυτός εμποδίζεται τον από
 πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια
 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στις 19:00 την **Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015** στο ξενοδοχείο HILTON Park στη
Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2015.

(Υπογρ) _____

Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:

Προς
Logicom Public Limited
 Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
 log@adamides.com

Εγώ/Εμείς από
 Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
 από ή σε περίπτωση
 που αυτός εμποδίζεται τον από
 πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική
 Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στις 19:00 την **Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015** στο ξενοδοχείο HILTON Park στη
Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2015.

(Υπογρ) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/κατά* της απόφασης:
 Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

**Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.*