



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1ο ΘΕΜΑ

**ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2025 καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή, όπως αυτά περιέχονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση.

1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3556/2007)
2. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πληροφοριών της παρ.7 άρθρου 4 Ν.3556/2007 (σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007) ενσωματωμένη στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σύμφωνα με τα Άρθρα 152 και 153 του Ν.4548/2018 _ΦΕΚ Α' 104/13.06.2019)
4. Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Λοιπών Συνολικών Εσόδων
5. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
6. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
8. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτές είναι ανηρητημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.
9. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει τα παραπάνω.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

2ο ΘΕΜΑ

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025 ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΕΥΘΥΝΗ**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

3ο ΘΕΜΑ

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2026 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ**

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, και έγκριση του Δ.Σ., παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως για τον τακτικό έλεγχο καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2026, ορισθεί η εταιρεία KSI GREECE.

Παρακαλείται επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες, σύμφωνα με τα συνήθως ισχύοντα στη σχετική αγορά υπηρεσιών.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

4ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών της κλειόμενης χρήσης 2025 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

5ο ΘΕΜΑ

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2025**

Για την ενημέρωση των μετόχων, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου τίθεται στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.logismos.gr.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

6ο ΘΕΜΑ

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η εν λόγω Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.logismos.gr.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

7ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025 ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ 2026**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών του Ν.4706/2020, για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, την από 09/01/2026 απόφαση του Δ.Σ και την προέγκριση της από 25/06/2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών του Ν.4706/2020 για την απασχόληση μελών και μετόχων του Δ.Σ. σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 09/01/2026 απόφαση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

8ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λόγω επικείμενης αποχώρησης του κ. Ιωάννη Σταύρου για επαγγελματικούς λόγους, προκειμένου η εταιρία να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με πλήρη ανανέωση της θητείας του και με σύνθεση η οποία πληροί τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, με την ακόλουθη σύνθεση, η οποία ελέγχθηκε και έλαβε τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με την από 08/06/2026 απόφασή της.

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ
5. ΥΒΟΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΦΟΥ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΟΥΤΟΥ
7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, με απόφασή του, θα συγκροτηθεί σε σώμα και αναμένεται ότι οι 3^οs και 5^η των παραπάνω συμβούλων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και η 6^η και 7^οs θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ώστε να πληρούνται οι όροι της Πολιτικής Καταλληλότητας και οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρία.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

9ο ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λόγω επικείμενης αποχώρησης του κ. Ιωάννη Σταύρου, για επαγγελματικούς λόγους, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και τις διατάξεις του Ν.4706/2020, να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα είναι μεικτή και στην προτεινόμενη σύνθεση της θα μετέχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτοι οι οποίοι είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου. Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία έχει ελεγχθεί και έχει τύχει της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, με την απόφαση της 08/06/2026 είναι η ακόλουθη :

1. Πολυζώης Δούκας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Νικόλαος Παππάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Οδυσσέας Σπύρογλου, Τρίτο Ανεξάρτητο Μέλος
5. Βασίλειος Αλεξόπουλος, Τρίτο Ανεξάρτητο Μέλος



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

10ο ΘΕΜΑ

**ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ Ν.4548/2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2025, αποκλειστικά ως προς το ανώτατο όριο της τιμής απόκτησης των ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής απόφασης ώστε η απόκτηση των ιδίων μετοχών να πραγματοποιείται μέσω της EURONEXT ATHENS, βάσει των εκάστοτε τρεχουσών τιμών διαπραγμάτευσης, με ελάχιστη τιμή την ονομαστική αξία της μετοχής (€0,86) και με ανώτατη τιμή τα €3,60 ανά μετοχή, αντί του ισχύοντος ανώτατου ορίου των €2,40 ανά μετοχή.

Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του εγκεκριμένου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών παραμένουν αμετάβλητοι και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

11ο ΘΕΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις για την επενδυτική πολιτική της εταιρείας και για την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της.