

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/06/2026

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2026

Η Εταιρεία με την επωνυμία "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "Logismos α.ε." ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ύστερα από την από 04.06.2026 απόφασή του, συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα την **29η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00**, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.818.248 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,457% επί του συνολικού αριθμού μετοχών (4.740.000) και **59,476%** επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (4.738.485).

Σημειώνεται ότι για **1.515** ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε απαρτία, εισήλθε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2025 - 31/12/2025, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας αποτελέσματος.
2. Ενέκρινε κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025.
3. Εξέλεξε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης την εταιρεία «KSI GREECE - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» με τον κ. Γεώργιο Νίκου ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Αντώνιο Μάρκου ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.
4. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018. Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών συντάχθηκε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρείας έχουν επιβεβαιώσει, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του ν.4548/2018, ότι έχουν παρασχεθεί οι απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες αναφορικά με τις αμοιβές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025.
5. Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 και ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Το εν λόγω θέμα δεν εισήχθη σε ψηφοφορία.

6. Αναγνώστηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το εν λόγω θέμα δεν εισήχθη σε ψηφοφορία.

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και συνδεδεμένων μερών για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών του Ν.4706/2020. Προενέκρινε τις αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και συνδεδεμένων μερών για τη 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. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 09/01/2026 απόφαση του Δ.Σ.

8. Ενέκρινε την εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ιωάννης Δούφος του Μάρκου
2. Αλέξανδρος Δούφος του Μάρκου
3. Νικόλαος Παππάς του Φιλίππου
4. Ευάγγελος Κατσάδας του Εμμανουήλ
5. Υβόννη-Ελένη Δούφου του Ιωάννη
6. Παναγιώτα Τσαούτου του Νικολάου
7. Πολυζώης Δούκας του Στεφάνου

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι πενταετής παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη, μετά τη λήξη της, Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Δ.Σ. είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ως άνω Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα με απόφασή του, τηρώντας τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι, οι 3ος και 5η των παραπάνω συμβούλων που αναφέρονται στην παράγραφο 8, είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και η 6η και ο 7ος 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.

9. Ενέκρινε την εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου η οποία είναι μεικτή και αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δύο (2) ανεξάρτητα - τρίτα μέλη, καλύπτοντας έτσι πλήρως τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 & 3 του Ν.4449/2017 και τις διατάξεις του Ν.4706/2020.

Η νέα επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- Πολυζώης Δούκας του Στεφάνου
Νικόλαος Παππάς του Φιλίππου
Οδυσσέας Σπύρογλου του Κλεομένη
Βασίλειος Αλεξόπουλος του Αλεξίου

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.06.2025, αποκλειστικά ως προς το ανώτατο όριο της τιμής απόκτησης των ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, εγκρίθηκε 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, τηρουμένων όλων των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

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

11. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Στην ελληνική αγορά, η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη νέων σημαντικών συμφωνιών με μεγάλες βιομηχανίες για την πλήρη εφαρμογή της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού λογισμικού ERP-WMS-PMS-CRM-MOBILE-BI.

Η Εταιρεία συνεχίζει τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών CMS για Casino όπως και εφαρμογών για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας Casino και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.