



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

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 2024 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
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

2ο ΘΕΜΑ

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024 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. της εταιρείας για τη χρήση 2024 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη-αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

3ο ΘΕΜΑ

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025 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 2025, 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
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

4ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών της κλειόμενης χρήσης 2024 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
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

5ο ΘΕΜΑ

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024**

Για την ενημέρωση των μετόχων, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 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
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

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
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

7ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024 ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ 2025**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2024 σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 10/01/2025 απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα και με την προέγκριση της από 26/06/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2025, για την απασχόληση μελών και μετόχων του Δ.Σ. σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 10/01/2025 απόφαση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

8ο ΘΕΜΑ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, καθώς και τη δυνατότητα μελλοντικής διάθεσής τους σύμφωνα με τα άρθρα 49, 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την από 26/06/2024 έγκριση του προηγούμενου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, βάσει του οποίου η Εταιρεία έχει ήδη προβεί σε σχετικές αγορές μετοχών, παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση αυτών των μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα εξής:

1. Νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

- Η Εταιρεία να δύναται να αποκτά ίδιες μετοχές, μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

- Η απόκτηση των μετοχών να πραγματοποιείται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάσει των τρέχουσων τιμών διαπραγμάτευσης, χωρίς ανώτατο ή κατώτατο όριο τιμής, τηρουμένων των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων και κανονισμών.

2. Δυνατότητα Διάθεσης Ιδίων Μετοχών

- Οι μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί βάσει του περσινού εγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και αυτές που τυχόν αποκτηθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, να δύνανται να διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), στο πλαίσιο προγράμματος κινήτρων προς:
 - ο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - ο Γενικούς Διευθυντές,
 - ο ανώτατα και ανώτερα διοικητικά στελέχη,
 - ο εργαζομένους της Εταιρείας
 - ο καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.



3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

- Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος απόκτησης και διάθεσης, καθώς και να καθορίσει τους όρους εφαρμογής, τα δικαιούχα πρόσωπα, τον αριθμό των μετοχών, τον χρόνο διάθεσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

9ο ΘΕΜΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΙΣΧΥ

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει για δύο έτη, την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 και 111 του νόμου 4548/2018 και την από 06/06/2025 απόφαση/έγκριση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

10ο ΘΕΜΑ

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΑΡ. 60/29-04-2025 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει, τη νέα πολιτική καταλληλότητας όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 06/06/2025 και αφορά τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ν. 5178/2025, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

11ο ΘΕΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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