



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

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 2022 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 το Άρθρο 152 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 ανηρτημένες στον ιστότοπο της Εταιρείας.
9. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή.

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει τα παραπάνω.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

2ο ΘΕΜΑ

**ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022 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 2022 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη-αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

3ο ΘΕΜΑ

**ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2023 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 2023, 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
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

4ο 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 09/06/2023 απόφαση/έγκριση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

5ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών της κλειόμενης χρήσης 2022 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
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

6ο ΘΕΜΑ

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022**

Για την ενημέρωση των μετόχων, η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 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
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

7ο 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
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

8ο ΘΕΜΑ

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022 ΕΠ' ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ 2023**

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 13/01/2023 απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα και με την προέγκριση της από 27/07/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2023, για την απασχόληση μελών και μετόχων του Δ.Σ. σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την από 13/01/2023 απόφαση του Δ.Σ.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

9ο ΘΕΜΑ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011

Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09/06/2023 για την αποδέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 1.145.670,40 € και την δέσμευση του ποσού των 421.906,00 € για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής της εταιρείας για το επενδυτικό της σχέδιο που έχει υποβληθεί την 31/12/2022 προς έγκριση στη Δράση «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», συνολικού προϋπολογισμού 788.870,00 €.

Το ποσό των 1.145.670,40 € είχε δεσμευτεί με σκοπό την κάλυψη ιδίας συμμετοχής της εταιρείας για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου που είχε υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 και αποδεσμεύεται λόγω παρέλευσης τριετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 10 του Νόμου 3908/2011.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

10ο ΘΕΜΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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