

# Δελτίο Τύπου

**Στοιχεία επικοινωνίας:**

Κρασοπούλου Ιωάννα

Υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων και ενημέρωσης κοινού

T: 2109525001, email: [ikr@entersoft.gr](mailto:ikr@entersoft.gr)**Αθήνα 11-10-2019****Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.679.637 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,22 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως 163.200 ευρώ με έκδοση έως 544.000 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης 0,30 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού των δικαιούχων για τη διάθεση μέρους των εκδοθησομένων μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης και για οποιοσδήποτε άλλους όρους. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης, τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια προσφορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όλα τα συναφή θέματα καθώς και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της αύξησης και εισαγωγής των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του ΧΑ.
2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εγκρίθηκε η εναρμόνιση και τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών 4548/2018 και την εισαγωγή της Εταιρείας στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

- i. Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου
- ii. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου
- iii. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου
- iv. Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου
- v. Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου
- vi. Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου
- vii. Κωνσταντίνος Φωκάς του Γεωργίου
- viii. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου
- ix. Κατερίνα Πραματάρη του Χρύσανθου

Περαιτέρω, διορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης οι κ.κ. Λάμπρου Μαρίκα του Ευαγγέλου και Πραματάρη Κατερίνα του Χρύσανθου.

5. Εγκρίθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
  - i. την κ. Μαρίκα Λάμπρου ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
  - ii. την κ. Κατερίνα Πραματάρη ως Μέλος της Επιτροπής,
  - iii. την κ. Παναγιώτα Κώστα ως Μέλος της Επιτροπής.Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε τριετής.
6. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

**Σχετικά με την Entersoft A.E., [www.entersoft.gr](http://www.entersoft.gr)** Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστεί στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS & B.I., σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .NET της Microsoft, για τοπική υποδομή ή Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS. Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυμένο πελατολόγιο σε 16 χώρες. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ελληνική Retail Link.