

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000122264001000**

Με την από 13 Απριλίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30, π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συσχεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 19 Μαΐου 2020 και ημέρα Τρίτη ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,05 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι αφενός στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και την προστασία των μετόχων της αλλά και αφετέρου την συνέχιση των επιχειρηματικών λειτουργιών της, η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα και ενθαρρύνει τους μετόχους της να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τους κάτωθι τρόπους:

(α) Μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 33 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' – Αρ. Φύλλου 68) σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρακαλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία ή/και έγγραφα στην Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikr@entersoft.gr, το αργότερο έως την 6 Μαΐου 2020 στις 4.00 μ.μ.

- ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) / επωνυμία (για νομικά πρόσωπα)
- πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)
- ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου και έγγραφο από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (για νομικά πρόσωπα)
- διεύθυνση κατοικίας (για φυσικά πρόσωπα) / έδρα (για νομικά πρόσωπα)
- Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου (για φυσικά πρόσωπα) / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα)
- αριθμός μετοχών
- αριθμός μερίδας επενδυτή
- αριθμός λογαριασμού αξιών

Οδηγίες για τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλούν από την Εταιρεία μέσω email στους μετόχους που ολοκλήρωσαν εγκαίρως την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

(β) Μέσω επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης μέσω επιστολικής ψήφου μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (α) το σχέδιο αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και (β) ψηφοδέλτιο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια οφείλουν να υποβάλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εταιρεία είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikr@entersoft.gr είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

(γ) Μέσω αντιπροσώπου κατ' άρθρο 128 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να

ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση αντιπροσώπησης), είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>) και σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Τα σχετικά έντυπα πληρεξουσιότητας για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση αντιπροσώπησης), οφείλουν να υποβάλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εταιρεία είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikr@entersoft.gr είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 7 Μαΐου 2020. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3 και 4, άρθρου 141 παρ.2, , και 6, 7 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και του ψηφοδελτίου για ψήφο εξ' αποστάσεως, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>). Τα τυχόν έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλ.210-9525001, fax 210-9575053, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλλιθέα 13/4/2020

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ