

Πρόσκληση

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κρασοπούλου Ιωάννα Υπεύθυνη Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

T: 2111015000, email: ikr@entersoft.gr**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»****ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000122264001000**

Με την από 11 Ιουνίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 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 συσκεφθούν 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 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018 και έγκριση διάθεσης κερδών.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα του άρθρου 99 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2020 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας κατόπιν αποφάσεων

Διοικητικού Συμβουλίου στα πρόσωπα του άρθρου 99. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

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, η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα και ενθαρρύνει τους μετόχους της να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με τους κάτωθι τρόπους:

(α) Μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική 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 02.07.2020 στις 4.00 μ.μ.

- ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) / επωνυμία (για νομικά πρόσωπα)
- πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)
- ονοματεπώνυμο νόμιμου 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 Τακτική 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 Τακτική 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 αντιπροσώπευσης), 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 αντιπροσώπευσης), οφείλουν να υποβάλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα σαράντα οκτώ (48) 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 2 Ιουλίου 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 τακτική 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 τακτική 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. 2111015000, fax 2111015005, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά με την Entersoft A.E., 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 32 χώρες. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ελληνική Retail Link.