

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**“ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”**

Της 3/6/2021

Σήμερα, την τρίτη (3^η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ., συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2021, για να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που καταρτίστηκε από το Δ.Σ.

Η Συνέλευση άρχισε προεδρεύοντας προσωρινώς του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Αντώνη Κοτζαμανίδη, ο οποίος αφού εξέλεξε τον κ. Αντίοπη – Αλίνα Σταμούλη, δικηγόρο, ως προσωρινό γραμματέα, προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

α) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει αυτά που προβλέπει ο νόμος δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης:

1. Στο site της εταιρείας www.entersoft.gr στις 13/5/2021.

2. Στο ΓΕΜΗ στις 13/5/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2374269/13-5-2021.

β) Ο ισολογισμός της εταιρείας, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο στο site της εταιρείας www.entersoft.gr στις 22/4/2021.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

"ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"					
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52460/01ΝΤ/Β/02/200					
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 03/06/2021					
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΙ					
Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
1	1.885.736	1.885.736
2	2.882.443	2.882.443
3	2.012.508	2.012.508
4	1.294.619	1.294.619
5	190.000	190.000
6	209.084	209.084
7	23.000	23.000
8	2.000	2.000
9	11.700	11.700
10	197.550	197.550
11	1.001.403	1.001.403
12	1.000.045	1.000.045
13	1.663.000	1.663.000
14	1.692.500	1.692.500
15	6.338.946	6.338.946
16	205.542	205.542
17	71.448	71.448
18	88.181	88.181
19	277.284	277.284
20	14.140	14.140
21	92.969	92.969
22	1.267.000	1.267.000
23	166.215	166.215
24	6.643	6.643
25	70.880	70.880
	ΣΥΝΟΛΟ		22.664.836	22.664.836	

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Μετά την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα, ελέγχθηκαν τα έγγραφα καταθέσεως των μετόχων, τα οποία προσκομίστηκαν στην Εταιρεία και είναι νόμιμα, αφού διαπιστώθηκε η μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με το νόμο και βάσει πάντως ενημέρωσης από την ΕΛ.ΚΑ.Τ., με ημερομηνία καταγραφής την 29.05.2021.

Διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι αυτοπροσώπως ή νομίμως αντιπροσωπευόμενοι που εκπροσωπούν ποσοστό 75,55 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.664.836 κοινές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών.

Συνεπώς παρίστανται και συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 75,55 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.664.836 κοινές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών.

Αφού λοιπόν διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται νομίμως στη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 75,55 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα, αυτός κυρώθηκε παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον κ. Αντώνιο Κοτζαμανίδη ως Πρόεδρο και την κ. Αντιόπη – Αλίνα Σταμούλη ως Γραμματέα-ψηφοδέκτη, οι οποίοι και ανέλαβαν την άσκηση των καθηκόντων τους.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας, κ. Μάριος- Αστέριος Λυμπερόπουλος σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, καθώς και ο εξωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας, ήτοι η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ διά των ορκωτών ελεγκτών Δημητρίου Τάνου και Ανδριανής Κάρτου.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπει την παρουσία σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δύο δημοσιογράφων, ήτοι των κ.κ. και, καθώς και πέντε φοιτητών, ήτοι των κ.κ.,,, και

Εν συνεχεία, ο εκλεγείς ως οριστικός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να ασχοληθεί με τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως και αποτελεί την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, 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 01.01.2020-31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα του άρθρου 99 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2021 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 1/1/2021-31/12/2021 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 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Θέμα 10ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις καταβολές των μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις μικτές αμοιβές που αφορούν τα συγγενικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά τη χρήση 2020 και να προεγκρίνει ομοίως τις προταθείσες αμοιβές από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για τη χρήση 2021.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των καταβαλλόμενων μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 541.010 €, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 70,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 21.224.978 ψήφους σε σύνολο 30.000.000 και κατά πλειοψηφία 93,65% των παριστάμενων μετόχων και καταψήφιση από 6,35% των παριστάμενων μετοχών, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 και οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων δέκα ευρώ (541.010,00 ευρώ).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αμοιβή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 μέχρι του ποσού των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 ευρώ), πλέον τυχόν πρόσθετων παροχών σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 70,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 21.224.978 ψήφους σε σύνολο 30.000.000 και κατά πλειοψηφία 93,65% των παριστάμενων μετόχων και καταψήφιση από 6,35% των παριστάμενων μετοχών. την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 μέχρι του ποσού των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 ευρώ), πλέον τυχόν πρόσθετων παροχών σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της συνταχθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 11/10/2019. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει παμψηφεί και ομοφώνως με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 75,55% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.664.836 ψήφους σε σύνολο 30.000.000 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3. του ν. 4548/2018.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει παμψηφεί και ομοφώνως με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 75,55% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.664.836 ψήφους σε σύνολο 30.000.000 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει εγκριθεί με την από 11/5/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει ως ακολούθως:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «η Πολιτική Καταλληλότητας») καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εν συνεχεία εγκρίθηκε με την από [●] απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την από 18/9/2020 και με αριθμό 60 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εφαρμόζει και αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για τη σύνταξη και διαμόρφωση της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας η Εταιρεία έλαβε υπόψη της το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Σκοπός της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

II. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεδομένου του μεγέθους της Εταιρείας και της φύσης και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία διαθέτει επαρκή αριθμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου και κατάλληλη σύνθεση.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται από πρόσωπα ήθους και φήμης, τα οποία διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία, που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα, που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτά αποτελούν εκτελεστικά είτε μη εκτελεστικά μέλη. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται από πρόσωπα, που διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την ανάληψη της θέσης τους, ενημερώνονται επαρκώς για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας. Αυτό γίνεται μέσω ειδικού προγράμματος ενημέρωσης (induction course) που συντηρεί και αναβαθμίζει διαρκώς η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων (HR) της εταιρείας.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η ατομική και συλλογική καταλληλότητα, όπως ορίζεται στον όρο III της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθείται σε διαρκή βάση, προκειμένου να μπορεί να εντοπισθεί κάθε περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται επαναξιολόγησή της. Μεταξύ των περιπτώσεων, όπου η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών κρίνεται αναγκαία είναι:

- α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή την καταλληλότητα σύνθεσης του οργάνου,
- β) στην περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει και να διαμορφώσει το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η λήψη αποφάσεων μετά από τις αποχωρήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως των εκτελεστικών μελών και των μελών επιτροπών της Εταιρείας.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνεται σε α) ατομική και β) συλλογική, ως ακολούθως:

A. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία είναι γενικά και εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα αν πρόκειται για εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη.

1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εν όψει του ρόλου, της θέσης, καθώς και τις απαιτούμενες από την Εταιρεία ικανότητες για την ανάληψη της θέσης αυτής.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η εμπειρία περιλαμβάνει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αξιολόγηση της εμπειρίας ενός μέλους πραγματοποιείται ως ακολούθως:

i) Όσον αφορά τις θεωρητικές γνώσεις, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως εφόσον σχετίζεται με τις σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς.

ii) Όσον αφορά την πρακτική εμπειρία, περιλαμβάνονται οι προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας.

Όσον αφορά την αξιολόγηση της επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων ενός μέλους, εξετάζονται ιδίως ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, και οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας. Διενεργείται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του, ήτοι με τον τρόπο αυτό να έχουν αποκτήσει την επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, που ορίζεται ανωτέρω.

2. Εχέγγυα Ήθους και Φήμης

Η καλή φήμη, το ήθος, η εντιμότητα και η ακεραιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τεκμαίρεται ότι υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Κατά την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της καλής φήμης, του ήθους, της εντιμότητας και της ακεραιότητας μέλους ή υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης της οικείας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνα και να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.

3. Σύγκρουση Συμφερόντων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, που εφαρμόζει η Εταιρεία και η οποία περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης, προκειμένου να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό τους.

4. Ανεξαρτησία κρίσης

Κύριο χαρακτηριστικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η οποία θα πρέπει να υφίσταται σε όλα τα μέλη, τόσο στα ανεξάρτητα όσο και στα μη ανεξάρτητα. Ειδικότερα, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- i) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ii) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και
- iii) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελούν προσηκόντως τα καθήκοντά τους για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο απαιτούμενος χρόνος, τον οποίο το υποψήφιο μέλος οφείλει να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν επιτροπών στις οποίες συμμετέχει, προσδιορίζεται από την Εταιρεία με βάση τη θέση, το ρόλο και τα καθήκοντα και ιδίως λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά η ιδιότητα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες. Περαιτέρω, η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τον απαιτούμενο χρόνο.

Σημειώνεται ότι ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις, που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα ανωτέρω κριτήρια καταλληλότητας.

B. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και συλλογικά να είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η απαίτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Ειδικά, όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να ανέρχεται στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την υποβολή των προτάσεων της για ορισμό νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και σημειώνεται ότι σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο. Η Εταιρεία διασφαλίζει με την παρούσα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση ετησίως.

IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ (DIVERSITY)

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές που προωθούν την πολυμορφία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ευνοεί την ύπαρξη μίας ποικιλίας απόψεων και εμπειριών, που θα οδηγήσει στη λήψη ορθών αποφάσεων.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας είναι εναρμονισμένη με το γενικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και την διάθεση ανάληψης κινδύνων, που έχει ορίσει η Εταιρεία.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συνδράμει, όπου κρίνεται σκόπιμο, και η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Σχετική αναφορά γίνεται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική Καταλληλότητας και επανεξετάζει τον σχεδιασμό της και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεων της, τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.»

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομοφώνως με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 75,55% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.664.836 ψήφους σε σύνολο 30.000.000 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΓΔΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του όγδου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ενημέρωσε τους παριστάμενους και εκπροσωπούμενους στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετόχους ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17/7/2021, κρίνεται σκόπιμη και

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με κατάλληλη σύνθεση σύμφωνα με τις επιταγές του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με το ως άνω πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνει την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

- 1) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου,
- 2) Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου,
- 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου,
- 4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου,
- 5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου,
- 6) Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου,
- 7) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου,
- 8) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου,
- 9) Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνεται η επανεκλογή των μελών κ.κ. Παντελή Νικολόπουλου του Νικολάου, Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου του Λάμπρου, Αντωνίου Κοτζαμανίδη του Νικολάου, Αικατερίνης Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, Χαράλαμπου Αβρατόγλου του Φιλίππου, Σταύρου Μένεγου του Κωνσταντίνου, Μαρίκας Λάμπρου του Ευαγγέλου και Αικατερίνης Πραματάρη του Χρύσανθου, τα οποία εξελέγησαν με την από 11/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και διαθέτουν στο σύνολό τους την κατάλληλη εμπειρία, ήθος και φήμη, για την άσκηση των καθηκόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικά, εισηγείται την εκλογή του κ. Γεωργίου Ξηρογιάννη, ο οποίος είναι σήμερα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στο ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος στη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας που είναι ο ερευνητικός βραχίονας του ΣΕΒ. Επίσης είναι Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου & Επενδύσεων της Business Europe, με έδρα τις Βρυξέλες. Στο χαρτοφυλάκιο του στο ΣΕΒ περιλαμβάνονται τα κρίσιμα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής, των αναπτυξιακών στρατηγικών, των επενδύσεων, της ψηφιακής οικονομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και του διασυνοριακού εμπορίου. Διαθέτει κύρος και ήθος, καθώς και επαρκή γνώση και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.entersoft.gr πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, δεν πρέπει να υπολείπεται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ορισθούν τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη η κα. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, η κα. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη.

Τα ανωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα, πληρούν ο κάθε ένας χωριστά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

Α) Η κα Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ήτοι:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- (ii) είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται αφενός στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17/7/2021 και αφετέρου στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Β) Η κα Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ήτοι:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- (ii) είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται αφενός στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17/7/2021 και αφετέρου στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Γ) Ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ήτοι:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- (ii) είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται αφενός στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17/7/2021 και αφετέρου στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 3η Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) χρόνια από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου 2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026).

Κατόπιν της ανωτέρω αναλυτικής εισήγησης του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διαπιστώνει τα κάτωθι:

- (i) Την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την έλλειψη κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο ενός εκάστου των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, τον εφαρμοζόμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- (ii) Την πλήρωση του κριτηρίου του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, που δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (iii) Την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 για τον συνολικό αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (iv) Την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των άρθρων 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο ενός εκάστου των προτεινόμενων προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 70,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 21.224.978 ψήφους σε σύνολο 30.000.000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

και κατά πλειοψηφία 93,65% των παριστάμενων μετόχων και καταψήφιση από 6,35% των παριστάμενων μετοχών, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

1. Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου της , , γεννημένος στην Αθήνα το 19... , κάτοικος (.....) και κάτοχος του υπ' αριθμόν /..... Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ , ΑΦΜ , Ελληνικής Υπηκοότητας,
2. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου και της , , γεννημένος στην Αθήνα το 19... , κάτοικος (.....) και κάτοχος του υπ' αριθμόν /..... Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ , ΑΦΜ , Ελληνικής Υπηκοότητας,.
3. Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου και της της , , γεννημένος στην Αθήνα το 19... , κάτοικος (.....) και κάτοχος του υπ' αριθμόν /..... Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ , ΑΦΜ , Ελληνικής Υπηκοότητας
4. Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου και της , , γεννημένος στην Αθήνα το 19... , κάτοικος (.....) και κάτοχος του υπ' αριθμόν /..... Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ , ΑΦΜ , Ελληνικής Υπηκοότητας,
5. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου και της , , γεννημένη , κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος , Α.Φ.Μ. ,
6. Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου και της , , γεννημένος στην , κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας του ΤΑ , Α.Φ.Μ. ,
7. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της , , γεννημένη , κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος , Α.Φ.Μ. , Ελληνικής Υπηκοότητας.
8. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου και της , , γεννημένη στην , κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ , ΑΦΜ ,
9. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη και της , , γεννημένος στην Αθήνα το 19... , κάτοικος (.....) και κάτοχος του υπ' αριθμόν /..... Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ , ΑΦΜ , , με θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 3η Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) χρόνια από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου 2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026) και ορίζει ως ανεξάρτητα με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κα. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, κα. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη του Παναγιώτη, όπως προτάθηκε ανωτέρω από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει ότι θα πρέπει να εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ειδικότερα, ενημερώνει τους παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους ότι η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή
(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τέλος, ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την σύνθεση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Α) **Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου**, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, η οποία να αποτελείται συνολικά από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν ανεξάρτητο τρίτο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται να είναι τριετής, ήτοι έως 3.6.2024, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Β) **Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**, κατόπιν του ανωτέρω προτεινόμενου ορισμού του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, οι κάτωθι:

- 1) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου, ανεξάρτητη τρίτη – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους παριστάμενους και εκπροσωπούμενους μετόχους ότι, όσον αφορά την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικά ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και των επ' αυτού αναφερόμενων νόμων και προϋποθέσεων, ισχύουν αναλυτικά για έκαστο εκ των προτεινόμενων μελών τα κάτωθι:

Α) Η κα. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου είναι Χημικός Μηχανικός και κάτοχος MBA. Μέλος του ΔΣ της Entersoft από τον Οκτώβριο 2019. Διαθέτει 30+ έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις Πωλήσεων, Marketing, Business Development, Γενικής Διεύθυνσης και Διευθύνουσας Συμβούλου σε μια σειρά πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών (Bosch-Siemens, HP, Microsoft, SingularLogic, Intersys, ΚΑΥΚΑΣ), κυρίως στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής. Είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΣΕ (Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), μέλος του ΔΣ της Focus Bari από τον Απρίλιο 2020, μέλος του ΔΣ της ΔΕΠΑ από τον Ιούλιο 2020, μέλος της Επιτροπής Women in Business του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου, μέλος του GBRW (Global Board Ready Women), μέλος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, mentor στους οργανισμούς Endeavor και Women-on-Top. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ. Γράφει άρθρα και δίνει διαλέξεις γύρω από θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω, έχει διατελέσει από τις 11/10/2019 Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος της κας Μαρίκας Λάμπρου, η οποία αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι:

(i) **πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020**, ήτοι:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

(β) είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της,

(γ) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται αφενός στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17/7/2021 και αφετέρου στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημειώνει ότι η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προκύπτει από την ιδιότητά της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την με από 17/7/2020 και με αρ. πρωτ. 1508 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(ii) **Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία**, ήτοι στην τεχνολογία- λογισμικό, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Β) Η κα Αικατερίνη Πραματάρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και επιστημονική υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας ELTRUN-SCORE (Supply Chain and Demand Management, Collaboration and Electronic Services). Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους και έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και υποτροφίες. Έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας της Procter&Gamble στις Βρυξέλλες στην ανάπτυξη εφαρμογών για μάρκετινγκ και πωλήσεις και στο Τμήμα Μάρκετινγκ της Procter & Gamble στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια είχε, επίσης, ενεργή συμμετοχή στην υποστήριξη e-business πρακτικών στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς, επίσης, εμπλοκή σε πολλαπλές ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία RFID. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, σε περιοδικά όπως Information Systems Journal, The European Journal of OR, Computers and OR, Supply Chain Management-An International Journal, Journal of Information Technology, International Journal of Information Management.

Περαιτέρω, έχει διατελέσει από τις 11/10/2019 Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος της κας Αικατερίνης Πραματάρη, η οποία αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι:

(i) **πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020**, ήτοι:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

(β) είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της,

(γ) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται αφενός στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17/7/2021 και αφετέρου στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημειώνει ότι η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προκύπτει από την ιδιότητά της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την με από 17/7/2020 και με αρ. πρωτ. 1508 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(ii) **Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στην τεχνολογία- λογισμικό, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Γ) Η κα. Παναγιώτα Κώστα είναι οικονομολόγος από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εργάστηκε για πέντε χρόνια ως λογίστρια σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα τρία χρόνια σε λογιστικό γραφείο με ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και δύο χρόνια στον Όμιλο Τουρνικιώτη Α.Ε. Στη συνέχεια, για είκοσι επτά χρόνια εργάστηκε ως ορκωτή λογίστρια στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13681) όπου συμμετείχε σε ελέγχους εταιρειών ιδιωτικού (εισηγμένες και μη) και δημοσίου συμφέροντος. Από το 2015, έχει συνταξιοδοτηθεί.

Περαιτέρω, έχει διατελέσει από τις 11.10.2019 Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος της κας Παναγιώτας Κώστα, η οποία προτείνεται ως ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι:

(i) **πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020**, ήτοι:

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

(β) είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της,

(γ) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται αφενός στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17/7/2021 και αφετέρου στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

(ii) **Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στην τεχνολογία- λογισμικό, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών.**

(iii) **Διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,** ως συνταξιούχος ορκωτή ελέγκτρια του ΣΟΛ.

Κατόπιν της ανωτέρω αναλυτικής εισήγησης του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διαπιστώνει τα κάτωθι:

- Τα προτεινόμενα μέλη είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας ανεξάρτητος τρίτος- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στην τεχνολογία- λογισμικό, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στην ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Παναγιώτα Κώστα.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμφηφεί και ομοφώνως με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 75,55% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.664.836 ψήφους σε σύνολο 30.000.000 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων, τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, η οποία να αποτελείται συνολικά από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν ανεξάρτητο τρίτο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 3.6.2024 και εγκρίνει την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου τις κάτωθι:

1. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της,, γεννημένη στην, κάτοικος και κάτοχος του υπ'αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος, Α.Φ.Μ.,, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου και της.....,, γεννημένη στην, κάτοικος και κάτοχος του υπ'αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ, ΑΦΜ,, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου και της,, γεννημένη στην Αθήνα το 19..., κάτοικος (.....) και κάτοχος του υπ'αριθμόν/..... Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ, ΑΦΜ,, ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αναθέτει στο Δ.Σ. της εταιρείας την υλοποίηση των αποφάσεων που έλαβε αυτή ως ανωτέρω. Μετά από τα ανωτέρω και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και τη λύση της παρούσας συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΙΟΠΗ- ΑΛΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Καλλιθέα, 3-6-2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ