

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 4^{ης} Ιουνίου 2021

Στην Καλλιθέα σήμερα, την 4^η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέχθηκε κατά την από 3/6/2021 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Παρέστησαν οι:

- 1) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου
- 2) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου
- 3) Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν. 4706/2020 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 επιστολή του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσει ως Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4706/2020, την κ. Μαρίκα Λάμπρου, η οποία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

**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

Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η κ. Μαρίκα Λάμπρου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα της τεχνολογίας- λογισμικού, και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για την ως άνω θέση, καθώς δυνάμει τις από 11.10.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα.

Περαιτέρω, η κ. Μαρίκα Λάμπρου 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.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι η κ. Μαρίκα Λάμπρου είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και η κ. Μαρίκα Λάμπρου αποδέχεται τον ως άνω ορισμό της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3^{ης} Ιουνίου 2021, ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή με τρία μέλη, και ειδικότερα αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν ανεξάρτητο τρίτο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι έως 3/6/2024, συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

1. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της,, γεννημένη στην, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος, Α.Φ.Μ.,,

**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

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου- 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,, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου-** 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, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου-** ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρίκα Λάμπρου

Αικατερίνη Πραματάρη

Παναγιώτα Κώστα

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

Καλλιθέα, 4-6-2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Μαρίκα Λάμπρου