

Ανακοίνωση

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κρασοπούλου Ιωάννα Υπεύθυνη Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

T: 2111015000, email: ir@entersoft.gr

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Απριλίου 2022

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω επιστολικής ψήφου, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 37 μέτοχοι εκπροσωπώντας 21.297.218 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,99% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

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

1. Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π για τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Επιτευχθείσα απαρτία: 70,99% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.297.218 (70,99% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 21.297.218

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 21.297.218 (100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0% επί των συμμετεχόντων)

2.Επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους κατά ΕΥΡΩ 0,09 ανά μετοχή (μικτό ποσό) ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 2.700.000 και το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 1.436.213 σε μεταφορά σε ειδικό λογαριασμό εις νέον.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ως ημέρα αποκοπής μερίσματος η 13/5/2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος (record date) η 16/5/2022.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α. Ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω διανομής.

Επιτευχθείσα απαρτία: 70,99% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.297.218 (70,99% επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 21.297.218

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 21.297.218 (100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά: 0 (0% επί των συμμετεχόντων)

3. Επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Επιτευχθείσα απαρτία: 70,99% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.297.218 (70,99 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 21.297.218

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 21.297.218 (100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0(0% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά:0 (0% επί των συμμετεχόντων)

4. Επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2021 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτευχθείσα απαρτία: 70,99% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.297.218 (70,99 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 21.297.218

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 21.297.218 (100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0(0% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά:0 (0% επί των συμμετεχόντων)

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης, για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Στρατηγού Τόμπρα 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 114).

Επιτευχθείσα απαρτία: 70,99% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.297.218 (70,99 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 21.297.218

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 21.297.218 (100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0(0% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά:0 (0% επί των συμμετεχόντων)

6. Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.

Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Επιτευχθείσα απαρτία: 70,99% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.297.218 (70,99 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 21.297.218

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 21.297.218 (100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0(0% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά:0 (0% επί των συμμετεχόντων)

7. Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, παρουσιάσθηκε η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021.

Το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

8. Επί του όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης, παρουσιάσθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

9. Επί του ένατου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021.

Επιτευχθείσα απαρτία: 70,99% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.297.218 (70,99 % επί του συνόλου και 100% επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 21.297.218

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 21.297.218 (100% επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0(0% επί των συμμετεχόντων)

Αποχή/Λευκά:0 (0% επί των συμμετεχόντων)

10. Επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για λοιπά τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν από τους μετόχους.

Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

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, e-Commerce & 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 37 χώρες. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ελληνικές Optimum, Retail Link & Wedia.

● **Αθήνα:** Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, GR176 74 Καλλιθέα | T: +30.210.9525.001 | F: +30.210.9575.053 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Θεσσαλονίκη:** Αντ. Τρίση 21, GR570 01 Πυλαία | T: +30.2310.804.840 | F: +30.2310.804.845 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Σόφια:** EVROTUR Business Center, 12 Mihail Tenev, 6th fl./21st, BG1784 | T: +359.297.989.89 | F: +359.297.539.76 | info@entersoft.bg | www.entersoft.bg

● **Βουκουρέστι:** 43 Polona Str., 6th floor, RO 010493 Bucharest | T: +40.21.230.1201 | F: +40.21.230.1200 | info@entersoft.ro | www.entersoft.ro

● **Ντουμπάι:** Dubai Internet City, Build. 12, Office 203, PO BOX : 500424 Dubai UAE | T: +971.4.5519388 | F: +971.4.5519328 | info@entersoft.ae | www.entersoft.ae