

# Ανακοίνωση

## Στοιχεία επικοινωνίας:

Κρασοπούλου Ιωάννα Υπεύθυνη Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων  
T: 2111015000, email: ir@entersoft.gr

## Ανακοίνωση εκλογής νέου Ανεξάρτητου Μη εκτελεστικού Μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Αθήνα, 3 Απριλίου 2023

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν παραίτησης της κ. Αικατερίνης Πραματάρη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία ισχύος την 31.03.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση την 01.04.2023 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την εκλογή του κ. Γεωργίου Λυσσαίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Αικατερίνης Πραματάρη. Η αντικατάσταση αυτή θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει ως προς την οριστική απόδοση στον κ. Λυσσαίο της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ή θα εκλέξει νέο μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος διαθέτει το απαιτούμενο κύρος και ήθος, καθώς και κατάλληλη εμπειρία και επαρκή γνώση για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα

και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπό του.

Ειδικότερα, ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Imperial College of London. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στον στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό, στον έλεγχο επιχειρήσεων καθώς και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων μετασχηματισμού της διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, του οποίου είχε διατελέσει Πρόεδρος κατά την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2018, Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη Γενική Διεύθυνση μεγάλων πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών, ενδεικτικώς αναφερομένων των Pipelife Hellas, Proto S.A. (Spentzos Group), ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ, αναλαμβάνοντας πάντοτε θέσεις αυξημένης ευθύνης. Επιπρόσθετα διαθέτει πλήθος Πιστοποιήσεων (Certified Champion for 6σ, Advanced Finance MCE, Leadership Principles MCE) και έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Cambridge για τη διαχείριση επιχειρηματικής βιωσιμότητας (Business Sustainability Management). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), καθώς και της Ένωσης Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η κάτωθι:

- 1) Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 2) Κων/νος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Σταύρος Μένεγος, Εκτελεστικό Μέλος,

- 7) Γεώργιος Ξηρογιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) Μαρίκα Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) Γεώργιος Λυσσαίος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Παράλληλα, κατόπιν της ως άνω παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αικατερίνης Πραματάρη και από Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 01.04.2023 απόφαση του όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με την από 01.04.2023 απόφαση της και κατόπιν της από 01.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Γεώργιος Ξηρογιάννης, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Μαρίκα Λάμπρου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Παντελής Νικολόπουλος, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**- μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, κατόπιν της ως άνω παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αικατερίνης Πραματάρη και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 01.04.2023 απόφαση του όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Λυσσαίο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου με την από 01.04.2023 απόφαση της και κατόπιν της από 01.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μαρίκα Λάμπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Γεώργιος Λυσσαίος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παναγιώτα Κώστα, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικά με την Entersoft A.E., [www.entersoft.gr](http://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 40 χώρες. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία και τις ελληνικές Wedia και CGSoft.