

# 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 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2023

Αθήνα, 26 Μαΐου 2023

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω επιστολικής ψήφου, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 22.352.043 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 74,51 % 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 01.01.2022-31.12.2022, 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: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (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 0,10 ανά μετοχή (μικτό ποσό) ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 3.000.000 και το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 621.661 σε μεταφορά σε ειδικό λογαριασμό εις νέον.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ως ημέρα αποκοπής μερίσματος η 9/6/2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος (record date) η 12/6/2023.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 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: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (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 2022 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 2022 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (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 2022 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.171.411 (99,19 % επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 180.632 (0,81 % 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 1/1/2023 – 31/12/2023, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 125).

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (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 2022 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](http://www.entersoft.gr).

Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.171.411 (99,19 % επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 180.632 (0,81 % 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 2022.

Το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

8. Επί του όγδοου θέματος ημερήσιας διάταξης, παρουσιάσθηκαν α) η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα

01.01.2022 έως 31.03.2023 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και β) η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 01.04.2023 έως 26.04.2023 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, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, κατά τη συνεδρίασή του την 1/4/2023 κατόπιν της παραίτησης της κας Αικατερίνης Πραματάρη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία ισχύος από την 31/03/2023, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο του Ηλία και ότι η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ως η αμέσως επόμενη θα πρέπει να αποφασίσει είτε για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στον κ. Γεώργιο Λυσσαίο του Ηλία είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή, μέχρι την 03/06/2026, απέδωσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον κ. Γεώργιο Λυσσαίο του Ηλία και τον εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, της κας Πραματάρη για το υπόλοιπο της θητείας της, ήτοι έως 03/06/2026, παρατεινομένης, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (100 % επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0 % επί των συμμετεχόντων )

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

10. Επί του δέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της ανωτέρω απόφασης στο 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, όρισε τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο του Ηλία ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της κας Αικατερίνης Πραματάτη, για θητεία έως τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως 03/06/2024.

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (100 % επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0 % επί των συμμετεχόντων)

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

11. Επί του ενδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της Γενική Συνέλευσης σχετικά με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση την 01/06/2022 των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη εισηγμένων) με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου» (εφεξής «Retail Link»), «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Optimum») και «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Log On») από την Εταιρεία, εγκρίθηκαν α) οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2022 έως 01.06.2022 της Retail-Link, β) οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2022 έως 01.06.2022 της Optimum και γ) οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2022 έως 01.06.2022 της Log On.

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (100 % επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0 % επί των συμμετεχόντων )

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

12. Επί του δωδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022.

Επιτευχθείσα απαρτία: 74,51 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.352.043 (74,51 % επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Έγκυρα: 22.352.043

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 22.352.043 (100 % επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0 % επί των συμμετεχόντων )

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

13. Επί του δέκατου τρίτου 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](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, CGSoft και SmartCV.