

Ανακοίνωση

Στοιχεία επικοινωνίας:

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

Ανακοίνωση ανασυγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα, 26 Μαΐου 2023

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της απόδοσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και της εκλογής του κ. Γεωργίου Λυσσαίου του Ηλία 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. Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 26/05/2023 απόφασης του ως ακολούθως:

- 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 του ορισμού του κ. Γεωργίου Λυσσαίου 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**, η Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει της από 26/05/2023 απόφασής της 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 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.