

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

“ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Της 26/05/2023

Σήμερα, την εικοστή έκτη (26^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 και του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 2023, για να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που καταρτίστηκε από το Δ.Σ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρίες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών ZOOM από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc

Η Συνέλευση άρχισε προεδρεύοντας προσωρινώς του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κου Αντώνιου Κοτζαμανίδη, ο οποίος αφού όρισε τον κ. Ανδρέα Παντελάκη, δικηγόρο, ως προσωρινό γραμματέα, προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

α) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει αυτά που προβλέπει ο νόμος δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), την 04/05/2023 με αριθμό πρωτοκόλλου 2954035,

(β) αναρτήθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.entersoft.gr>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων και τέλος

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

(γ) απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς (www.athexgroup.gr), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

Συνακόλουθα έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

β) Ο ισολογισμός της εταιρείας, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο στο site της εταιρείας www.entersoft.gr στις 29/3/2023.

«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122264001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52460/01ΝΤ/Β/02/200				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/05/2023				
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΙ				
Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
1	2.018	2.018
2	2.367.000	2.367.000
3	350.000	350.000
4	101.988	101.988
5	74.000	74.000
6	284.780	284.780
7	187.000	187.000
8	152.400	152.400
9	1.200	1.200
10	75.000	75.000
11	100.797	100.797
	ΣΥΝΟΛΟ	3.696.183	3.696.183	

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπιστώνει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας (αφού προηγουμένως προέβησαν στη δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μετόχου ή τυχόν αντιπροσώπου αυτού, διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τον νόμο - και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων - και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, με ημερομηνία καταγραφής την 21.05.2023), και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν.

Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στους μετόχους οι οποίοι κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα έντυπα αντιπροσώπευσης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και εν συνεχεία καθόσον η γενική συνέλευση δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνηση αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση:

«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122264001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52460/01ΝΤ/Β/02/200				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/05/2023				
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ				
A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
1	311.115	311.115
2	280.000	280.000
3	13.001	13.001
4	10.000	10.000
5	6.000	6.000
	ΣΥΝΟΛΟ	620.116	620.116	

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι αυτοπροσώπως ή νομίμως αντιπροσωπευόμενοι που εκπροσωπούν ποσοστό 14,39% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 4.316.299 κοινές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών.

Περαιτέρω, ελέγχθηκαν οι μέτοχοι οι οποίοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 και οι οποίοι υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικοί ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης:

«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122264001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52460/01ΝΤ/Β/02/200				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26/05/2023				
A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ/ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1	1.600.000	1.600.000
2	2.428.133	2.428.133
3	1.746.008	1.746.008
4	676.030	676.030
5	6.000	6.000
6	8.160	8.160
7	5.000	5.000
8	165.000	165.000
9	191.600	191.600
10	828.460	828.460
11	800.002	800.002
12	1.653.300	1.653.300
13	1.692.500	1.692.500
14	4.568.946	4.568.946
15	150.000	150.000
16	675.000	675.000
17	173.227	173.227
18	5.387	5.387
19	100.000	100.000
20	38.278	38.278
21	183.080	183.080
22	200.434	200.434
23	3.670	3.670
24	10.000	10.000
25	127.529	127.529
	ΣΥΝΟΛΟ	18.035.744	18.035.744	

Διαπιστώθηκε ότι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου, μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 60,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 18.035.744 κοινές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών.

Συνεπώς, στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται - συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε - μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά ποσοστό 74,51% επί του

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 κοινές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών.

Αφού λοιπόν διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται νομίμως στη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 74,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων, αυτός κυρώθηκε παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον κ. Αντώνιο Κοτζαμανίδη ως Πρόεδρο και τον κ. Ανδρέα Παντελάκη ως Γραμματέα-ψηφοδέκτη, οι οποίοι και ανέλαβαν την άσκηση των καθηκόντων τους.

Παρίστανται επίσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας, κ. σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, ο Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής κ., η Διευθύντρια Λογιστηρίου κα, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κ., καθώς και ο εξωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας, ήτοι η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ διά των ορκωτών ελεγκτών κ. και κα.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπει την παρουσία σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τεσσάρων δημοσιογράφων, μίας (1) δικηγόρου, κας, καθώς του Προέδρου του ΣΕΔ κ. και 34 φοιτητών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα του ΣΕΔ.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ως μέτοχος της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία ότι ως αντιπρόσωπος στην παρούσα Γενική Συνέλευση έντεκα (11) μετόχων της Εταιρείας, ήτοι των, συμμετέχει στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ψηφίζει με βάση ρητές οδηγίες που του έχουν δοθεί από τους ανωτέρω μετόχους και δεν υφίσταται καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

Εν συνεχεία, ο εκλεγείς ως οριστικός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να ασχοληθεί με τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως και αποτελεί την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

Θέμα 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2023.

Θέμα 5ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2023-31/12/2023 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 6ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των Εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Απόφαση για τον ορισμό ή για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.

Θέμα 10ο: Απόφαση για τον ορισμό του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους προς αντικατάσταση παραιτηθέντος ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

Θέμα 11ο: Ενημέρωση για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρεία των 100% θυγατρικών της Εταιρείας «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου», «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και υποβολή προς την τακτική γενική συνέλευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ανωτέρω εταιρειών για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2022 έως 01.06.2022.

Θέμα 12ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007), και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων τη διανομή κερδών χρήσης 2022, όπως προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι διανομή μερίσματος στους μετόχους κατά ΕΥΡΩ 0,10 ανά μετοχή (μικτό ποσό) ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 3.000.000 και το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 921.661 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 Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω διανομής.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

.....

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίζει την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,90% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.171.411 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 99,19% των παριστάμενων μετόχων και καταψήφιση από ποσοστό 0,81% επί των παριστάμενων μετόχων, ήτοι 180.632 ψήφους, τις καταβολές των μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022 και να προεγκρίνει ομοίως τις προταθείσες αμοιβές για τη χρήση 2023.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων την ανάθεση του ελέγχου ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αναφοράς, για την χρήση 2022, στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «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). Τέλος, η Γενική Συνέλευση χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου της χρήσης 2023 σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, η οποία συντάχθηκε κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική

**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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την από 11.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>). Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.entersoft.gr/investors/συνελεύσεις-μετόχων/>.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,90% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.171.411 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 99,19% των παριστάμενων μετόχων και καταψήφιση από ποσοτό 0,81% επί των παριστάμενων μετόχων, ήτοι 180.632 ψήφους την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του έβδομου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022. Η ως άνω έκθεση συμπεριλαμβάνεται και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2022 της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.entersoft.gr/investors/συνελεύσεις-μετόχων/>.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΓΔΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο των Εκθέσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, λόγω της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Αικατερίνης Πραματάρη με ισχύ από 31.03.2023 και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες ερωτήσεις και απαντήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 20.03.2023 και με αρ. Πρωτοκόλλου 784 Επιστολή της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν συνταχθεί δύο από κοινού εκθέσεις: α) η από 31/03/2023 κοινή Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την περίοδο από

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

01.01.2022 έως 31.03.2023, η οποία συντάχθηκε από την κα Μαρίκα Λάμπρου, τον κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη και την κα Αικατερίνη Πραματάρη και β) η από 26/04/2023 κοινή Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την περίοδο από 01.04.2023 έως 26.04.2023, η οποία συντάχθηκε από τα υφιστάμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την κα Μαρίκα Λάμπρου, τον κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη και τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο. Οι υποβαλλόμενες προς συζήτηση εκθέσεις των ανεξάρτητων μελών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.entersoft.gr/investors/συνελεύσεις-μετόχων/>

Σημειώνεται ότι οι ως άνω Εκθέσεις δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι 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, αφού προηγουμένως διαπίστωσε ότι 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του. Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 10/4/2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3549423, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2927884/10-4-2023 Ανακοίνωση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε., Διεύθυνσης Εταιρειών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Εν συνεχεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με την από 17/5/2021 και με αρ. Πρωτοκόλλου 1149 Επιστολή της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο δεδομένου ότι η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η αμέσως επόμενη από την εκλογή του κ. Γεωργίου Λυσσαίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και ως εκ τούτου θα πρέπει η παρούσα 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, εισηγήθηκε στην παρούσα γενική συνέλευση δυνάμει της από 02/05/2023 απόφασής του την εκλογή του κ. Γεωργίου Λυσσαίου του Ηλία ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 03/06/2026, κατόπιν εξέτασης της από 23/3/2023 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Διοικητικού Συμβουλίου, 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. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διεπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Λυσσαίου, ήτοι ότι:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- (ii) είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

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 Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), καθώς και της Ένωσης Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ). Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι με την εκλογή του κ. Γεωργίου Λυσσαίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της κ. Αικατερίνης Πραματάρη εξακολουθεί να πληρείται το κριτήριο του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι τηρείται το υποχρεωτικό εκ του νόμου ποσοστό συμμετοχής του 1/3 των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

και ορίζει τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο του Ηλία ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Λυσσαίου, ήτοι ότι:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- (ii) είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς και την απουσία κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να πληρείται το κριτήριο του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι τηρείται το υποχρεωτικό εκ του νόμου ποσοστό συμμετοχής του 1/3 των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020. Η θητεία του θα έχει διάρκεια για το χρονικό διάστημα που αρχίζει εφεξής και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κας. Αικατερίνης Πραματάρη, δηλαδή έως τις 03/06/2026, παρατεινομένης, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του ορισμού του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση στο θέμα 9ο της ημερήσιας διάταξης, ενημερώνει τη γενική συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 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, καθώς και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με ημερομηνία ισχύος από την 31/03/2023, εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος τον κ. Γεώργιο Λυσσαίο του Ηλία σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, αφού διαπίστωσε λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο και την από 23/3/2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Εν συνεχεία, την 1/4/2023 η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

σε σώμα. Καθότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας δυνάμει της από 3/6/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία ορίστηκε το είδος της, αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, η οποία αποτελείται συνολικά από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν ανεξάρτητο τρίτο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 17/5/2021 και με αρ. Πρωτοκόλλου 1149 Επιστολή της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην αμέσως επόμενη από την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παράλληλα και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, θα πρέπει η Γενική Συνέλευση είτε να λάβει απόφαση για τον ορισμό του ως άνω προσώπου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είτε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τον ορισμό του.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι, δεδομένου ότι η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η αμέσως επόμενη από την εκλογή του κ. Γεωργίου Λυσσαίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε με την από 02/05/2023 απόφασή του, τον ορισμό του κ. Γεωργίου Λυσσαίου του Ηλία ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Αικατερίνης Πραματάρη, για το υπόλοιπο της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι έως 3/6/2024, αφού διαπίστωσε ότι α) πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθότι ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- (ii) είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020., β) Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στην τεχνολογία- λογισμικό, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών και γ) εν γένει πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει 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, για θητείας έως τη λήξη της θητείας του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως 03/06/2024, αφού διαπίστωσε

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ότι α) πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθότι ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- (ii) είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020., β) Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στην τεχνολογία- λογισμικό, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών και γ) εν γένει πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της Πολιτικής Καταλληλότητας.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων: α) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2022 έως 01.06.2022 της απορροφώμενης 100% θυγατρικής της Εταιρείας «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου», ως ανωτέρω είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, β) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2022 έως 01.06.2022 της απορροφώμενης 100% θυγατρικής της Εταιρείας «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», ως ανωτέρω είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και γ) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2022 έως 01.06.2022 της απορροφώμενης 100% θυγατρικής της Εταιρείας «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», ως ανωτέρω είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επί του δωδέκατου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάνει μία ανασκόπηση των πεπραγμένων στη διάρκεια της χρήσης 2022 με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 74,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 22.352.043 ψήφους σε σύνολο 22.352.043 και κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων μετόχων τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2022 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

**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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για λοιπά τρέχοντα θέματα και απαντάει σε ερωτήσεις που τίθενται από τους μετόχους.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αναθέτει στο Δ.Σ. της εταιρείας την υλοποίηση των αποφάσεων που έλαβε αυτή ως ανωτέρω. Μετά από τα ανωτέρω και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της και τη λύση της παρούσας συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο Αποσπάσματος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/5/2023 από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Καλλιθέα, αυθημερόν
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ