

Ανακοίνωση

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κρασοπούλου Ιωάννα Υπεύθυνη Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

T: 2111015000, email: ir@entersoft.gr

Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20^{ης} Φεβρουαρίου 2024

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2024

Η «ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:30 π.μ., η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή μέσω επιστολικής ψήφου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 21.794.558 μετοχές σε σύνολο 30.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,65% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και ειδικότερα την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (30.000.000 X 2%= 600.000) μετοχές, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ € 2 (κατώτατη τιμή) έως € 12 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, έως την 20/2/2026 και για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Επιτευχθείσα απαρτία: 72,65 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

● **Αθήνα:** Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, GR 17674 Καλλιθέα | T: +30 211 101 5000 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Θεσσαλονίκη:** Αντ. Τρίτση 21, GR 57001 Πυλαία | T: +30 2310 804840 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Πάτρα:** Όθωνος και Αμαλίας 56, GR 26221 | T: +30 261 1104620 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

● **Λάρισα:** Φαρσάλων 113, GR 41335 | T: +30 2410 670060 | info@entersoft.gr | www.entersoft.gr

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

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.794.558 (72,65% επί του συνόλου και 100 % επί των συμμετεχόντων)

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων ψήφων:

Υπέρ: 21.794.558 (100 % επί των συμμετεχόντων)

Κατά: 0 (0 % επί των συμμετεχόντων)

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

Σχετικά με την Entersoft A.E., www.entersoft.gr Η Entersoft είναι ένας όμιλος εταιρειών πληροφορικής που παρέχει ευρεία γκάμα λογισμικών και εξειδικευμένων λύσεων (ERP, CRM, SCM, Retail, Mobile, HRM, eInvoicing, eCommerce) σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την αυτοματοποίηση όλων των μονάδων, τμημάτων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας εφαρμοσμένες καινοτομίες (Cloud, SaaS, Web, BI, AI, ML κ.ά). Με συστηματική μεθοδολογία υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης καλύπτει όλες τις κάθετες αγορές όπως τη Βιομηχανία, το Εμπόριο, τη Λιανική, την Εστίαση και τα Ξενοδοχεία, τις Υπηρεσίες, τον Πρωτογενή τομέα, τα Logistics και τους Φορείς Υγείας. Όντας εισηγμένη στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και εξυπηρετεί με κρίσιμης λειτουργίας λογισμικά χιλιάδες πελάτες σε πάνω από 40 χώρες. Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα στελέχη και ποιοτικό δίκτυο συνεργατών με σημαντική τεχνογνωσία και παρουσιάζει διαχρονικά έντονους ρυθμούς ανάπτυξης..