

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**« DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΦΜ: 999566850, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69473/62/Β/10/41

ΑΡ.ΓΕΜΗ:059277904000

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων Μέτοχος της "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση/Έδρα :

Αριθμός Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ :

Α.Δ.Τ

ΑΡ.ΓΕΜΗ

Αρ. Τηλεφώνου

Αριθμός μετοχών ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης,

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", η οποία θα συνέλθει την 15η Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος, αρ. 71, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ / ΓΕΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

2.

3.

ο/οι οποιός/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται/εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της.			
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.			
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2024			
5. Έγκριση προκαταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 κι Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2023.			
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.			
7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) και προσθήκη Κ.Α.Δ.			
8. Λοιπά θέματα.			

Επίσης δηλώνω, ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή. Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος).....

(Ημερομηνία)2024

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)