



**Ανακοίνωση των αποφάσεων
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08.05.2025**

Η εταιρία «**SOFTWEB - ADAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «SOFTWEB» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128823706000) ανακοινώνει αμέσως παρακάτω, τις αποφάσεις που λήφθηκαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2. ν. 4548/2018, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 2 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Μαΐου 2025.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.126.310 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.130.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Το ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε **80,434%**, το οποίο επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (31.616,04) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά (263.467) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (395.200,00) ευρώ για μέρος αντιτίμου αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης ένα μίση (1,5) ευρώ ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018

Οι μέτοχοι αποφάσισαν την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (31.616,04) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά (263.467) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (395.200,00) ευρώ για μέρος αντιτίμου αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης ένα μίση (1,5) ευρώ ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018. Σημειώνεται

ότι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης τους, συνολικά ποσό τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (363.584,46), άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, εν γένει, σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παραπάνω Αύξησης, τον ορισμό της ακριβούς προθεσμίας καταβολής της Αύξησης και του χρονοδιαγράμματος εν γένει, και να καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης και της διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [4.126.310], Κατά [0], Αποχή [0] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 4.126.310 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2^ο : Καταστατική πρόβλεψη ως προς τα ηλεκτρονικά μέσα διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου (άρθρο 12 καταστατικού)

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την συμπλήρωση στο άρθρο 12 § 2 του καταστατικού ότι τα ηλεκτρονικά μέσα με τα οποία μπορεί να διενεργηθεί ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μέτοχου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [4.126.310], Κατά [0], Αποχή [0] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 4.126.310 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3^ο: Τροποποίηση των άρθρων 5 (μετοχικό κεφάλαιο) και 12 (κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση) του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των παραπάνω και κωδικοποίηση του καταστατικού. Σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού – Μετοχικό κεφάλαιο, παρ. 1, προκειμένου να εναρμονιστεί με την άνω απόφαση του 1^{ου} θέματος ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (647.216,04 ευρώ) διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (5.393.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1.1. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση εκ μετατροπής (υπ' αριθ. πρωτ. 2531/24-04-2024 απόφαση Γ.Ε.ΜΗ, Κ.Α.Κ 4143664) ορίσθηκε σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00) ευρώ, διηρημένο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της Εταιρίας. Η καθαρή εύλογη αξία της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία πόσου εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (623.798,00) Ευρώ εμφανίζεται στην από 29.02.2024 Έκθεση Εκτίμησης της περιουσιακής κατάστασης, που συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Δημήτριο Πλασταρά και Χρυσοβαλάντη Θεοδούλου σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4548/2018, η οποία υποβλήθηκε σε δημοσιότητα κατ'εφαρμογή του άρθρου 123 ν. 4601/2019. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (510.000,00) ευρώ αποτέλεσε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το υπόλοιπο ποσό ύψους εκατό δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ (113.798,00) ευρώ είχε αχθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού (ποσού 12.446,69 ευρώ) και κερδών εις νέον (ποσού 101.351,31 ευρώ).

1.2. Με την υπ' αριθμ. 1/05.06.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό εκατό οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€108.000,00) με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του Ευρώ (€ 0,12) η καθεμία, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης ογδόντα έξι λεπτά του Ευρώ (0,86 €) η καθεμία, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ήτοι συνολικά εξακόσια εξήντα έξι χιλιάδες (666.000,00€) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (618.000,00) ευρώ διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εκατό πενήντα χιλιάδες (5.150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 28.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με την παραπάνω υπ' αριθμ. 1/05.06.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης, κατά ποσό εκατόν πέντε χιλιάδες εξακόσια (105.600,00) ευρώ, με την έκδοση 880.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (0,12 ευρώ), ενώ ποσό εξακόσια πενήντα μία χιλιάδες διακόσια (651.200,00) ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό της Εταιρίας ανήλθε σε εξακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια (615.600,00) ευρώ διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εκατό τριάντα χιλιάδες (5.130.000) κοινές

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

1.3. Με την υπ' αριθμ. 2/08.05.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (31.616,04) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά (263.467) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (395.200,00) ευρώ για μέρος αντιτίμου αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης ένα μίση (1,5) ευρώ ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης τους, συνολικά ποσό τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (363.584,46), άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά υπέρ το άρτιο»

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά (647.216,04 ευρώ) διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (5.393.467) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού – Κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση, παρ. 2, προκειμένου να εναρμονιστεί με την άνω απόφαση του 2^{ου} θέματος ως εξής:

.....

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Τέλος, η Γενική Συνέλευσή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου να ενσωματώσει τις παραπάνω δύο τροποποιήσεις σε ενιαίο κείμενο καταστατικού.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [4.126.310], Κατά [0], Αποχή [0] ψήφοι.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανήλθε σε 4.126.310 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4^ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις

Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο