

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 13 παρ. 1.3 του Κανονισμού της ΕΝ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 10.6.2025 έθεσε σε ισχύ την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Διονύσιος Λιναράς του Χαράλαμπου, μη εκτελεστικό μέλος και αντικαταστάθηκε από αυτό. Συγκεκριμένα, στην από 10.6.2025 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή της κυρίας Άννας Κουρελιά του Βασιλείου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Διονύσιου Λιναρά.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της εκλογής του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς ως προς αμφότερα τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του μέλη, επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να μην υφίστανται σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρία, πληρουμένων των κριτηρίων και λοιπών προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μάνος Αναστάσιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γούσιος Αλέξανδρος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Προέδρου-Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
3. Άννα Κουρελιά του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Δουλκιάρογλου Ευαγγελία του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Σαμαρά Αγγελική του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η εκλογή του νέου μέλους θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως 30.06.2028, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Άννας Κουρελιά του έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 11.6.2025