

Η «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 στις 12.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 7 (επτά) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 3.105.480 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 99,535 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτές τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επ' αυτών.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2024 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία την διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 και ομοίως αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2024 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2024 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 2024.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία α) την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και β) την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Ακολουθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2025 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία ««GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»» με Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 7, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει την αμοιβή της.

Ακολουθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Έγκριση προκαταβολής των αμοιβών, αποζημιώσεων και επιπρόσθετων παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Δ/ντος Συμβούλου, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, κι Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Δ/ντος Συμβούλου για τη χρήση 2024 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία την α) την προκαταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2025 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, οι οποίες μένουν ως έχουν κατά την προηγούμενη χρήση για τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την εξαίρεση αυτών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τον οποίον ορίζεται αμοιβή που καταβάλλεται μηνιαίως μέχρι το ποσό των 15.000,00 ευρώ ως επιπλέον αποζημίωση για τις υπηρεσίες του και την συνδρομή στην επίτευξη της ετήσιας εταιρικής ανάπτυξης ως ισόποση μηνιαία αποζημίωση καταβαλλόμενη στο τέλος της οικείας χρήσης και β) τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλο για τη χρήση 2024.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «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 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία την 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.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Απόφαση για τον τρόπο κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του επενδυτικού κόστους στο Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης της εταιρίας στο πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ΑΞΟΝΑ 2.3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με αριθμό αίτησης 113988 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία την α) την δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (329.000,00 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,9708 της Ιδιωτικής Συμμετοχής στην επένδυση, από το λογαριασμό «42.00 - Υπόλοιπο κερδών εις νέον» και β) την δημιουργία ειδικού αποθεματικού της επένδυσης δεσμευμένου μέχρι την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της

Ακολουθώς η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Έγκριση αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγκριση ανασυγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων αντιπροσώπευσης.»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία α)τα μέλη του εκλεγέντος στις 10.6.2025 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β)την από 10.6.2025 σύνθεση και ανασυγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η εκλογή του οποίου θα ισχύει έως και 30-6-2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού της

Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως καταγράφονται στο από 10/6/2025 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και εγκρίνει και γ) την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10/6/2025 σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με την οποία οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην απόφαση της από 30/6/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και δ) το σύνολο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας όπως καταγράφονται στο από 10/6/2025 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τα μέλη και την σύνθεση και την από 10.6.2025 ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Η εκλογή του Δ.Σ. ως ανωτέρω και η θητεία του θα ισχύει έως και 30-6-2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως καταγράφονται στο από 10/6/2025 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων εγκρίνει οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη στην απόφαση της από 30/6/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για το ανωτέρω εκλεγέν και εγκρινόμενο από την Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνοντας το περιεχόμενο του από 10/6/2025 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.