

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 4^{ΗΣ} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 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"

Ονοματεπώνυμο/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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", η οποία θα συνέλθει την 4^η Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00 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 οποίος/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 Έκτακτη 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.Τροποποίηση-Συμπλήρωση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη των κάτωθι σκοπών, ήτοι α) «Η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης χώρων, η λειτουργία συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης (παρόδιας και μη) και η παροχή υπηρεσιών συλλογής τελών με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.» και β) «Η παροχή υπηρεσιών αρχειοφυλακείων και φύλαξης του φυσικού/έγχαρτου αρχείου για λογαριασμό τρίτων πελατών της εταιρείας (φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου) έναντι αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της παραλαβής, της καταγραφής, της ταξινόμησης, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της διατήρησης, της ανάκτησης και της ασφαλούς μεταφοράς αυτών, καθώς και των συναφών υπηρεσιών προετοιμασίας προς ψηφιοποίηση, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς» και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
2. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Μάνου Αναστασίου σε συνέχεια της Απόφασης Ένταξης 9836/24.4.2024 της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 113988 και τίτλο έργου «NOONiot - Next Generation Intelligence for Resilience - IoT Platform» του Φορέα Χρηματοδότησης «Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».			
3. 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος).....

(Ημερομηνία)2026

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)