

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 5^{ης} Νοεμβρίου 2020

Στην Καλλιθέα σήμερα, την 5^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- 1) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 2) Κων/νος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Σταύρος Μένεγος του Κων/νου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) Κωνσταντίνος Φωκάς του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) Κατερίνα Πραματάρη του Χρύσανθου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα: Πρόσκληση συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και κατάρτιση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία εμφανίζει κέρδη από προηγούμενες χρήσεις εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστεί η διανομή κερδών συνολικού ύψους 1.350.000 €, ήτοι 0,045 € ανά μετοχή, που προέρχονται από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 1^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., η οποία λόγω έξαρσης της πανδημίας COVID-19, θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, με το κάτωθι θέμα ημερησίας διάταξης:

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

Διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, η Επαναληπτική Συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 18/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30π.μ. με τον ίδιο ως άνω τρόπο.

Για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, οι μέτοχοι θα πρέπει αποστέλλουν τα παρακάτω στοιχεία ή/και έγγραφα στην Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikr@entersoft.gr, το αργότερο έως την 27/11/2020 στις 4.00 μ.μ.:

- ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) / επωνυμία (για νομικά πρόσωπα)
- πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)
- ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου και έγγραφο από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (για νομικά πρόσωπα)
- διεύθυνση κατοικίας (για φυσικά πρόσωπα) / έδρα (για νομικά πρόσωπα)
- Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου (για φυσικά πρόσωπα) / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα)
- αριθμός μετοχών
- αριθμός μερίδας επενδυτή
- αριθμός λογαριασμού αξιών

Οδηγίες για τη συμμετοχή και ψήφο μέσω τηλεδιάσκεψης θα στέλνονται από την Εταιρεία μέσω email στους μετόχους που ολοκλήρωσαν εγκαίρως την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, πέραν της δυνατότητας συμμετοχής και ψηφοφορίας μέσω τηλεδιάσκεψης, να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση και με τους κάτωθι τρόπους:

(α) Μέσω επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι οι οποίοι θα επιθυμούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω επιστολικής ψήφου θα μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (α) το σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και (β) ψηφοδέλτιο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια θα υποβάλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά (ikr@entersoft.gr) είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

(β) Μέσω αντιπροσώπου κατ' άρθρο 128 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ..ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση αντιπροσώπησης), θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>) και σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Τα σχετικά έντυπα πληρεξουσιότητας για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση αντιπροσώπησης), θα υποβάλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά (ikr@entersoft.gr) είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000122264001000

Με την από 5 Νοεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30, π.μ., η οποία λόγω έξαρσης της πανδημίας COVID-19, θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα Μόνο: Διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, η Επαναληπτική Συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 18/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30π.μ. με τον ίδιο ως άνω τρόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία ή/και έγγραφα στην Εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikr@entersoft.gr, το αργότερο έως την 27/11/2020 στις 4.00 μ.μ:

- ονοματεπώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) / επωνυμία (για νομικά πρόσωπα)
- πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα)
- ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου και έγγραφο από το οποίο προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (για νομικά πρόσωπα)
- διεύθυνση κατοικίας (για φυσικά πρόσωπα) / έδρα (για νομικά πρόσωπα)

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

- Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου (για φυσικά πρόσωπα) / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα)
- αριθμός μετοχών
- αριθμός μερίδας επενδυτή
- αριθμός λογαριασμού αξιών

Οδηγίες για τη συμμετοχή και ψήφο μέσω τηλεδιάσκεψης θα στέλνονται από την Εταιρεία μέσω email στους μετόχους που ολοκλήρωσαν εγκαίρως την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω, πέραν της δυνατότητας συμμετοχής και ψηφοφορίας μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση και με τους κάτωθι τρόπους:

(α) Μέσω επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι οι οποίοι θα επιθυμούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω επιστολικής ψήφου θα μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (α) το σχέδιο αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και (β) ψηφοδέλτιο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια θα υποβάλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά (ikr@entersoft.gr) είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

(β) Μέσω αντιπροσώπου κατ' άρθρο 128 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση αντιπροσώπησης), θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>) και σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Τα σχετικά έντυπα πληρεξουσιότητας για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (εξουσιοδότηση αντιπροσώπησης), θα υποβάλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά (ikr@entersoft.gr) είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 26η Νοεμβρίου 2020.

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ..ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3 και 4, άρθρου 141 παρ.2, 3 και 6, 7 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και του ψηφοδελτίου για ψήφο εξ' αποστάσεως, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>). Τα τυχόν έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλ.210-9525001, fax 210-9575053, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΚΑΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ	

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ..ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5/11/2020
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ