

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΤΥΠΟ  
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
“ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”  
της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 2022**

**Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:  
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Λεωφ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα, 17674  
Τηλ: 211.1015.000, fax 211.1015.005, e-mail: [ir@entersoft.gr](mailto:ir@entersoft.gr)**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
<b>είτε</b>
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (παρακαλώ συμπληρώστε (X) εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική : <input type="checkbox"/>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

**Με το παρόν εξουσιοδοτώ:**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
EMAIL (απαραίτητο):
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (απαραίτητο):
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Δ.Τ.:

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της “ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”, που θα συνέλθει την 29<sup>η</sup> Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., η οποία λόγω της πανδημίας COVID-19, θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης ,καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό μου το αργότερο έως την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2022, ώρα 11:00 π.μ, με το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), κατά την απόλυτη κρίση του/της ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με κάθε θέμα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε συμπληρώνετε με (X) τις σχετικές οδηγίες σας (Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπός σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά την απόλυτη διακριτική του/της ευχέρεια):

A/A	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.			
2	Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2021-31.12.2021.			
3	Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.			
4	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2022.			
5	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.			
6	Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
7	Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.	--	--	--
8	Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού	--	--	--

	Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			
9	Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.			
10	Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.	--	--	--

Η παρούσα εξουσιοδότηση ανακαλείται αυτόματα εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας προς την Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 27<sup>η</sup> Απριλίου 2022, ώρα 11:00 π.μ..

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

\_\_\_\_\_  
(Τόπος) (Ημερομηνία)

**Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα**

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(Ονοματεπώνυμο)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
29.4.2022**

1. Ειδικά για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Απριλίου 2022 ή σε τυχόν επαναληπτική αυτής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση (με επιστολική ψήφο), ο μέτοχος μπορεί να διορίσει **έναν (1) μόνον** αντιπρόσωπο.
2. Το έντυπο για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα,, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@entersoft.gr](mailto:ir@entersoft.gr), με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Τακτική Γενική Συνέλευση 29.04.2022», είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα Αττικής, 17674, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικής της, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Απριλίου 2022 ώρα 11:00 π.μ.
3. Εφόσον το παρόν έντυπο υποβάλλεται από μέτοχο, φυσικό πρόσωπο, το έντυπο της επιστολικής ψήφου θα πρέπει να φέρει και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εν λόγω προσώπου. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του ιστότοπου [www.gov.gr](http://www.gov.gr) . Παρέχεται και η δυνατότητα να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate).
4. Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική συνέλευσή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει αποστέλλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.