

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
“ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”  
της 29ης 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 / αντιπρόσωπος 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:

Παρακαλούμε συμπληρώνετε με (X) τις ψήφους σας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Απριλίου 2022, ώρα 11:00 π.μ. στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Θέματα Ημερήσιας 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.	--	--	--

\_\_\_\_\_  
(Τόπος) (Ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(Ονοματεπώνυμο)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ  
29.4.2022**

1. Το έντυπο αυτό θα υποβάλλεται 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), είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης στην Εταιρεία, ήτοι μέχρι την 28η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail ([ir@entersoft.gr](mailto:ir@entersoft.gr)) είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα Αττικής, 17674, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων).

2. 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).

3. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου:

A. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το αναρτημένο στην ιστοσελίδα [www.entersoft.gr](http://www.entersoft.gr) έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία πριν την γενική συνέλευση (με επιστολική ψήφο).

B. Το έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία (σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα) μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 27.4.2022. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.