

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΤΗΣ 29^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000122264001000**

Θέμα 1ο: 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.

Απαιτούμενη Απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων

Προτεινόμενη απόφαση: Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ενοποιημένες και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις από κοινού με την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://www.entersoft.gr/investors/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/entersoft/>, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 14.03.2022.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό.....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι..... ψήφους σε σύνολοκαι κατά πλειοψηφία% των παρισταμένων μετόχων [και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετόχων από την ψηφοφορία και καταψήφιση από των εκπροσωπούμενων μετόχων] τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007), και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2021-31.12.2021.

Απαιτούμενη Απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων

Προτεινόμενη απόφαση: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους κατά ΕΥΡΩ 0,09 ανά μετοχή ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 2.700.000 και το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 1.436.213 σε μεταφορά σε ειδικό λογαριασμό εις νέον.

Περαιτέρω, προτείνεται σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 ως ημέρα αποκοπής μερίσματος η 13/5/2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος (record date) η 16/5/2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος η 20/5/2022.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω διανομής.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό.....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι..... ψήφους σε σύνολοκαι κατά πλειοψηφία% των παρισταμένων μετόχων [και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία και καταψήφιση από των εκπροσωπούμενων μετοχών] την διανομή κερδών χρήσης 2021, όπως προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω διανομής.

Θέμα 3ο: 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.

Απαιτούμενη Απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων

Προτεινόμενη απόφαση: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 και τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό.....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι..... ψήφους σε σύνολοκαι κατά πλειοψηφία% των παρισταμένων μετόχων [και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία και καταψήφιση από των εκπροσωπούμενων μετοχών] τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίζει την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2022.

Απαιτούμενη Απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων

Προτεινόμενη απόφαση: Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβολές των μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 και να προεγκρίνει ομοίως τις προταθείσες αμοιβές από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για τη χρήση 2022.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση των καταβαλλόμενων μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 564.939 €, πλέον πρόσθετων παροχών χρήσης ποσού 69.597 €, ήτοι συνολικού ποσού 634.536 €, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αμοιβή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (585.000,00 ευρώ), πλέον τυχόν πρόσθετων παροχών μέχρι του ποσού των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (670.000,00 €) σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό.....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι..... ψήφους σε σύνολοκαι κατά πλειοψηφία% των παρισταμένων μετόχων [και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία και καταψήφιση από των εκπροσωπούμενων μετοχών]

μετοχών] τις καταβολές των μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 και να προεγκρίνει ομοίως τις προταθείσες αμοιβές για τη χρήση 2022.

Θέμα 5ο: 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.

Απαιτούμενη Απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων

Προτείνεται, ύστερα από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, η ανάθεση του ελέγχου ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αναφοράς, για την χρήση 2022, στην ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Στρατηγού Τόμπρα 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 114). Τέλος, προτείνεται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου της χρήσης 2022 σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτεινόμενη απόφαση: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό.....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι..... ψήφους σε σύνολοκαι κατά πλειοψηφία% των παρισταμένων μετόχων [και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία και καταψήφιση από των εκπροσωπούμενων μετοχών] την ανάθεση του ελέγχου ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αναφοράς, για την χρήση 2021, στην ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Στρατηγού Τόμπρα 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 114). Τέλος, η Γενική Συνέλευση χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου της χρήσης 2022 σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 6ο: 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.

Προτεινόμενη απόφαση: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, η οποία συντάχθηκε κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την από 11.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>). Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.entersoft.gr/investors/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%89%ce%bd/>

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό.....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι..... ψήφους σε σύνολοκαι κατά πλειοψηφία% των παρισταμένων μετόχων [και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία και καταψήφιση από των εκπροσωπούμενων μετοχών] την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο 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 και ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής

Ελέγχου για την χρήση 2021. Η ως άνω έκθεση συμπεριλαμβάνεται και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021 της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.entersoft.gr/investors/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%89%ce%bd/>

Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα 8ο: 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της Έκθεσης των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση έκθεση των ανεξάρτητων μελών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.entersoft.gr/investors/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8c%cf%87%cf%89%ce%bd/>
Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα 9ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάνει μία ανασκόπηση των πεπραγμένων στη διάρκεια της χρήσης 2021 με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη απόφαση: Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με την ψήφο των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό.....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι..... ψήφους σε σύνολοκαι κατά πλειοψηφία% των παρισταμένων μετόχων [και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία και καταψήφιση από των εκπροσωπούμενων μετοχών] τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2021 βάσει του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για λοιπά τρέχοντα θέματα και απαντάει σε ερωτήσεις που τίθενται από τους μετόχους.