ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία **«DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR), του άρθρου 13 των Κανόνων Λειτουργίας της EN.A. Growth της **Euronext Athens**, καθώς και των διατάξεων του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.06.2026:

- έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. **Σταύρου Κατσαρίδη** από τη θέση του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κας **Ευαγγελίας Δουλκιάρογλου** από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- εξελέγησαν, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κ. **Νικόλαος Κούλης** και **Ιωάννης Καλαντζής** ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, οριζόμενοι ως **Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα νέα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 και ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Αναστάσιος Μάνος**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. **Άννα Κουρελιά**, Αναπληρώτρια Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. **Νικόλαος Κούλης**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. **Ιωάννης Καλαντζής**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. **Αγγελική Σαμαρά**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει αμετάβλητη και λήγει την **30.06.2028**, παρατεινόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Νικολάου Κούλη** και κ. **Ιωάννη Καλαντζή**, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 8.7.2026