

**Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση
που έχει συγκληθεί για την 21^η Οκτωβρίου 2026 αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

A. Εισαγωγή

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «**Εταιρεία**») καλείται να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και να ορίσει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, ενόψει της σκοπούμενης εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) της Euronext Athens και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Growth) της Euronext Athens με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και υπό αίρεση αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την εκλογή των κάτωθι πέντε (5) μελών, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

Εν όψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν το Καταστατικό της Εταιρείας, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην ίδια ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και την εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επίσης θα υποβληθεί προς έγκριση στην ίδια ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αξιολόγηση της καταλληλότητας των παρακάτω υποψήφιων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ.:

1. Αναστάσιος Μάνος
2. Αγγελική Σαμαρά (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Ιωάννης Καλαντζής
4. Νικόλαος Κούλης
5. Αθανασία Αλωνισιώτη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),

καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

B. Εξεταζόμενα έγγραφα και Έρευνα

Τα παρακάτω έγγραφα τέθηκαν υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθένα εκ των ανωτέρω υποψήφιων μελών:

- (1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο εκτίθενται η επαγγελματική εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, οι γνώσεις και οι δεξιότητες κάθε προτεινόμενου μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- (2) Δήλωση πραγματικών και δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με την Εταιρεία.
- (3) Δήλωση για την αξιολόγηση της φήμης, του ήθους και της ακεραιότητας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα προτεινόμενα μέλη δηλώνουν ότι δεν υφίσταται εις βάρος τους οιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ή περίπτωση εν εξελίξει δίωξης για διάπραξη ποινικού αδικήματος, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους πειθαρχικά ή λοιπά μέτρα διοικητικής φύσεως από οιοδήποτε ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα, δεν συνιστούν οφειλέτες σε αδυναμία πληρωμής, δεν έχουν προβεί σε κήρυξη προσωπικής πτώχευσης, δεν έχουν ουδέποτε εκπέσει της ιδιότητας τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε λοιπές εταιρείες στις οποίες έχουν διατελέσει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

- (4) Δήλωση για την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (αναφορικά με τα μέλη που προτείνονται προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά).

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, και λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν τα αναγκαία στοιχεία από την Οικονομική Διεύθυνση και λοιπές διευθύνσεις της Εταιρείας, ενώ επίσης επανεξετάστηκαν τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας αναφορικά με τα μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται προς επανεκλογή, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από το χρόνο εκλογής τους.

Γ. Υποψήφια Μέλη

1. Αναστάσιος Μάνος

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αναστάσιος Μάνος είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με εξειδίκευση στην Επιχειρηματική Πληροφορική, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, επίσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι βασικός μέτοχος της Εταιρείας.

Εξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2010 και διατελεί χρέη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από το 2012 έως σήμερα, συνδράμοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της Εταιρείας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων τεχνολογίας και στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων πληροφορικής, τομέα στον οποίο είναι και πιστοποιημένος. Έχει εργαστεί ως Business Development Manager στις εταιρείες TREDIT A.E. και Infotrip A.E. Από το 2025 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ).

Αιτιολόγηση Εισήγησης

Ο Αναστάσιος Μάνος γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ήτοι της αγοράς τεχνολογίας πληροφορικής, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. Συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχή είσοδο της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Euronext Athens το 2023, στη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και στη διεθνή της επέκταση. Η συνεχής και πολυετής παρουσία του στη διοίκηση εξασφαλίζει τη στρατηγική συνέχεια και την αποτελεσματική εκτέλεση των μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας. Η εκπροσώπησή του στο ΣΕΤΠΕ ενισχύει τη θεσμική παρουσία της Εταιρείας στον κλάδο τεχνολογίας πληροφορικής.

Πλήρωση Κριτηρίων Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αναστάσιος Μάνος διαθέτει πλήρη ακαδημαϊκή κατάρτιση στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η συνδυαστική αυτή εμπειρία —τεχνική και διοικητική— τον καθιστά ιδανικό για τη θέση του εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η διαχείριση πολύπλοκων εθνικών και διεθνών έργων, η εμπειρία στην αγορά, και η στρατηγική καθοδήγηση της Εταιρείας σε περίοδο έντονης ανάπτυξης συντείνουν σε αυτό. Ο Αναστάσιος Μάνος χαίρει αναμφισβήτητης επαγγελματικής φήμης και εντιμότητας. Δεν υφίστανται καταστάσεις συγκρούσεις συμφερόντων που να εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Ως εκτελεστικό μέλος στο υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και διαχρονικά, ο Αναστάσιος Μάνος ασκεί τα καθήκοντά του με αντικειμενικότητα και συνέπεια προς τους εταιρικούς στόχους και το συμφέρον του συνόλου των μετόχων. Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μάνος αφιερώνει τον κύριο επαγγελματικό χρόνο του στη διοίκηση της Εταιρείας, τηρώντας πλήρως τις απαιτήσεις παρουσίας και της ενεργού συμμετοχής που ορίζει η θέση.

2. Αγγελική Σαμαρά

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Αγγελική Σαμαρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακού τίτλου στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στη Λογιστική από το University of Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επαγγελματική πιστοποίηση στην Ελεγκτική από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της λογιστικής, της ελεγκτικής και της εταιρικής διακυβέρνησης. Συμμετέχει σε επιστημονικές και θεσμικές επιτροπές, ενώ είναι μέλος επιτροπών ελέγχου και διοικητικών συμβουλίων εταιρειών. Το ερευνητικό και επιστημονικό της έργο επικεντρώνεται στις χρηματοοικονομικές αναφορές και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αιτιολόγηση Εισήγησης

Η Αγγελική Σαμαρά προσφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξειδικευμένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στη λογιστική, την ελεγκτική και την εταιρική διακυβέρνηση. Η ανεξάρτητη οπτική της ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της Εταιρείας έναντι μετόχων και λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Πλήρωση Κριτηρίων Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Κριτηρίων Ανεξαρτησίας

Η Αγγελική Σαμαρά κατέχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε λογιστική, ελεγκτική και χρηματοοικονομική, εμπλουτισμένο από διδακτορική εκπαίδευση σε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστήμιο και επαγγελματική πιστοποίηση (ΣΟΕΛ). Η εξειδίκευσή της στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την εταιρική διακυβέρνηση καλύπτει κρίσιμες ανάγκες για μια εισηγμένη εταιρεία. Η Αγγελική Σαμαρά απολαμβάνει αναγνωρισμένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής φήμης. Δεν έχουν εντοπιστεί πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων στο πρόσωπό της. Ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη αντικειμενικότητα προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της και διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις παρουσίας και συμμετοχής ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, η Αγγελική Σαμαρά πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ενώ η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε αυτό και την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζει η Εταιρεία.

3. Ιωάννης Καλαντζής

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ιωάννης Καλαντζής είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Χρηματοοικονομική από το Boston College. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των κεφαλαιαγορών, με εστίαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και στην αποτίμηση ελληνικών και εταιρειών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε όλους τους κλάδους. Διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος έρευνας μετοχών (equity research) της Eurobank. Είναι partner της Deca Investments από την ίδρυσή της (2014), στην οποία κατέχει τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Επικεφαλής Επενδύσεων.

Αιτιολόγηση Εισήγησης

Ο Ιωάννης Καλαντζής προσφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βαθιά χρηματοοικονομική εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η πολυετής εμπειρία του στην αποτίμηση εισηγμένων εταιρειών και στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων συνεισφέρει σημαντικά στην αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων, στη χρηματοοικονομική στρατηγική και στη διασφάλιση της αξίας για τους μετόχους. Η συμμετοχή του ενισχύει την αξιοπιστία της Εταιρείας έναντι της επενδυτικής κοινότητας.

Πλήρωση Κριτηρίων Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Ιωάννης Καλαντζής κατέχει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική και τη διοίκηση επιχειρήσεων, εμπλουτισμένο με πάνω από είκοσι πέντε χρόνια πρακτικής εμπειρίας στο χώρο των κεφαλαιαγορών. Η εμπειρία του στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την Εταιρεία. Ο Ιωάννης Καλαντζής διαθέτει αναγνωρισμένη επαγγελματική φήμη και ακεραιότητα στον χώρο των κεφαλαιαγορών. Τυχόν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων έχουν γνωστοποιηθεί και αξιολογηθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της Εταιρείας και δεν έχει διαπιστωθεί κατάσταση που να κωλύει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ιωάννης Καλαντζής διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις παρουσίας και εμπλοκής που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Νικόλαος Κούλης

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Νικόλαος Κούλης είναι πτυχίохος Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Wharton School, University of Pennsylvania. Πέρασε 18 χρόνια στη Νέα Υόρκη εργαζόμενος στις McKinsey & Co., The First Boston Corporation και Bear Stearns, όπου έφτασε στο επίπεδο του Senior Managing Director.

Το 2002 μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε για οκτώ χρόνια ως σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών, προτού ενταχθεί στη Eurobank το 2010 ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων private equity της τράπεζας. Είναι partner της Deca Investments από την ίδρυσή της (2014) και κατέχει τη θέση του Προέδρου.

Αιτιολόγηση Εισήγησης

Ο Νικόλαος Κούλης φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο διεθνή επιχειρηματική εμπειρία υψηλού επιπέδου, ιδίως στους τομείς στρατηγικής συμβουλευτικής, private equity και χρηματοοικονομικής. Η εκτεταμένη εμπειρία του σε εξαγορές και στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία που επιδιώκει περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά, όπως η Εταιρεία. Η συνεισφορά του ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πλήρωση Κριτηρίων Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Νικόλαος Κούλης κατέχει εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς τίτλους (Wharton MBA) και πλούσια επαγγελματική εμπειρία σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς (McKinsey, Bear Stearns). Η στρατηγική του οπτική και η εμπειρία στις κεφαλαιαγορές και στις εξαγορές καλύπτουν ουσιαστικές γνωστικές και διοικητικές ανάγκες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων έχουν γνωστοποιηθεί και αξιολογηθεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της Εταιρείας και δεν έχει διαπιστωθεί κατάσταση που να κωλύει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Νικόλαος Κούλης διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις παρουσίας και εμπλοκής που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αθανασία Αλωνιστιώτη

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Αθανασία Αλωνιστιώτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον τομέα Αυτοδιαχειριζόμενων Κινητών και Ασύρματων Δικτύων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Οκτώβριο του 2019. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (1997) και Πτυχίου (1993) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Διαθέτει σημαντικό ερευνητικό έργο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή συνέδρια και συγγραφή βιβλίων. Συμμετέχει ως συνεφευρέτης σε 4 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας (WIPO/EPO) στον τομέα κινητών επικοινωνιών και δικτύων 5G. Ηγείται της ερευνητικής ομάδας SCAN (Self-evolving Cognitive and Autonomic Networking) του ΕΚΠΑ, ενώ έχει συμμετάσχει ή συντονίζει πάνω από 15 ερευνητικά προγράμματα R&D, από τα οποία σε 8 είχε ρόλο τεχνικού ή επιστημονικού υπεύθυνου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες (UMTS, 5G, IP δίκτυα), στη διαχείριση δικτύων, στη γνωστική επικοινωνία, στο M2M και ad-hoc networking, καθώς και στη διαχείριση ενέργειας σε δίκτυα.

Αιτιολόγηση Εισήγησης

Η Αθανασία Αλωνιστιώτη αναμένεται να προσφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βαθιά ακαδημαϊκή και τεχνολογική εξειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής, των δικτύων επικοινωνιών και των τεχνολογιών 5G — τομείς άμεσα σχετικούς με τις δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Η μακρά εμπειρία της στη διαχείριση και συντονισμό σύνθετων ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την Εταιρεία και την περαιτέρω συμμετοχή της σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και έργα. Επιπλέον, η συνδρομή της στη διαμόρφωση διεθνών προτύπων (υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας Προτύπων IEEE P1900.4) και σε ευρωπαϊκές θεσμικές πρωτοβουλίες (όπως η Future Internet Assembly / FIRE) θα ενισχύσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην ικανότητά του να αξιολογεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό περιβάλλον πληροφορικής και τεχνολογίας.

Πλήρωση Κριτηρίων Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Κριτηρίων Ανεξαρτησίας

Η Αθανασία Αλωνιστιώτη διαθέτει πλήρες ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, εμπλουτισμένο με εκτεταμένη ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα άμεσα σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Διακρίνεται για τη συνέπεια και την επαγγελματική της ακεραιότητα, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων στο πρόσωπό της κι ως εκ τούτου, αναμένεται να ασκεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της.

Επιπρόσθετα, η Αθανασία Αλωνιστιώτη πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ενώ η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε αυτό και την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Δ. Συμπεράσματα

Ως προς την ατομική καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβαλλόμενη προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- β) Αναλυτικότερα, κάθε υποψήφιο μέλος είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι διαθέτει:
 - (1) επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας (τόσο σε επίπεδο πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, όσο και θεωρητικών γνώσεων) για τη δέουσα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους δεδομένου του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων ικανοτήτων που απαιτεί η θέση,
 - (2) καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα,
 - (3) ανεξαρτησία κρίσης και απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και
 - (4) διάθεση επαρκούς χρόνου.
- γ) Περαιτέρω, για έκαστο εκ των προτεινόμενων προς εκλογή ως ανεξάρτητων μελών, δηλαδή την κα. Αγγελική Σαμαρά και την κα. Αθανασία Αλωνιστιώτη εξετάστηκαν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, με βάση τη σχετική δήλωση ανεξαρτησίας, η οποία υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από έκαστο των προτεινόμενων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε ότι έκαστος εκ των ανωτέρω:
 - (1) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και
 - (2) είναι απολύτως απαλλαγμένος από οιοσδήποτε οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τα οριζόμενα και ενδεικτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύονται από τα βιογραφικά σημειώματα (σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση δεν περιορίστηκε στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας, αλλά επεκτάθηκε και στην ανάλυση της εμπειρίας και της κατάρτισης κάθε υποψηφίου μέλους) και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων που παρείχαν τα υποψήφια μέλη προς την Εταιρεία.

Ως προς την συλλογική καταλληλότητα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Το προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εν συνόλω, είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να ασκεί τη δέουσα διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας και είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το

επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

- β) Τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι συλλογικά κατάλληλα να κατανοούν σε βάθος τη δομή της Εταιρείας, την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και τις ιδιαιτερότητες αυτής και να συμβάλλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας, οι οποίες ιδίως στη σημερινή εποχή κρίνονται εξαιρετικά διευρυμένες, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της δυναμικής παρουσίας της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας. Τα υποψήφια μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο στους κλάδους της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων τεχνολογίας, στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων πληροφορικής, στον τομέα της διαχείρισης διαγωνιστικών διαδικασιών, της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και του δημόσιου τομέα, στην ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους και θεσμικούς φορείς, στο στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (σε κεφαλαιαγορές ή άλλες επενδύσεις), όπως επίσης και στη λογιστική, την ελεγκτική και το νομικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης εταιρειών, καθώς και στη διαχείριση κινδύνων.
- γ) Με την προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, για τον συνολικό αριθμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι για δύο (2) από τα πέντε (5) προτεινόμενα μέλη.
- δ) Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στην προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, ήτοι τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και πλήρωση των λοιπών κριτηρίων πολυμορφίας που τίθενται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε στην παρούσα συνεδρίαση και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ιδίως της μη ύπαρξης διακρίσεων λόγω φύλου, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης ή ηλικίας κλπ.).

Θεσσαλονίκη, 28.09.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας