

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DOTSOFT Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69473/62/Β/10/41
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 059277904000
(η «Εταιρεία»)
ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Επί του πρώτου θέματος: Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (EN.A. Growth) της Euronext Athens με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και υπό την αίρεση αυτής.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3371/2005, και τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά της Euronext Athens με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και υπό την αίρεση αυτής. Οι κύριοι λόγοι που επιδιώκεται η μετάβαση της Εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά, μετά από τη συμπλήρωση τριών ετών διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (EN.A. Growth) της Euronext Athens, είναι η ενίσχυση της πρόσβασής της στις κεφαλαιαγορές και σε ευρύτερη επενδυτική βάση, η διεύρυνση της διασποράς και η ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της θεσμικής παρουσίας της Εταιρείας. Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή, σε συνδυασμό με την Αύξηση, αποσκοπεί επίσης στη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Εταιρείας, ιδίως μέσω επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, σε νέα προϊόντα και λύσεις, στην ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα και στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εφαρμογών διττής χρήσης στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, στην περαιτέρω ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και της οργανωτικής και λειτουργικής δυναμικότητας της Εταιρείας, καθώς και στην ενίσχυση της σε νέες αγορές μέσω εξαγωγών.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον της Euronext Athens, της Euronext Securities Athens και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «Εισαγωγή») και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η προετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στη Euronext Athens της αίτησης Εισαγωγής, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς υπαλλήλους της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων

Επί του δεύτερου θέματος: Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Προς το σκοπό υλοποίησης της απόφασης που ελήφθη επί του προηγούμενου θέματος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες, του ν. 4706/2020 και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Σχέδιο του Καταστατικού, με ευδιάκριτες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στον παρακάτω σύνδεσμο: <https://dotsoft.gr/investor-relations/>.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Επί του τρίτου θέματος: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της έγκρισης της Εισαγωγής σύμφωνα με το πρώτο θέμα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 28/09/2026. Σχέδιο της υποβαλλόμενης στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στον παρακάτω σύνδεσμο: <https://dotsoft.gr/investor-relations/>.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από πέντε (5) μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων συμμετέχουν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται έως τη λήξη του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τη λήξη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα έξι έτη, ως ακολούθως:

1. Αναστάσιος Μάνος
2. Αγγελική Σαμαρά
3. Ιωάννης Καλαντζής
4. Νικόλαος Κούλης
5. Αθανασία Αλωνισιώτη.

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων μελών προτείνεται όπως οι κ.κ. Αγγελική Σαμαρά και Αθανασία Αλωνισιώτη εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4706/2020.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων μελών, κατέληξε στα ακόλουθα:

- α) 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.
- β) Περαιτέρω, για έκαστο εκ των προτεινόμενων προς εκλογή ως ανεξάρτητων μελών, δηλαδή την κα. Αγγελική Σαμαρά και την κα. Αθανασία Αλωνισιώτη, 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.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://dotsoft.gr/investor-relations/>) έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αιτιολόγηση της πρότασης και για την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της διαπίστωσης ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Επί του πέμπτου θέματος: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται όπως εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018. Προς τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επεξεργαστεί και εισηγείται, θέτοντας υπόψη των μετόχων, σχέδιο της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://dotsoft.gr/investor-relations/>.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Επί του έκτου θέματος: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους, και ορισμός των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Ενόψει της Εισαγωγής και της απαιτούμενης συμμόρφωσης της Εταιρείας με το κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που διέπει εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, η Εταιρεία καλείται να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Δεδομένων τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη μικτή επιτροπή της περίπτωσης (αβ) της παρ. 1(α) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της θα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα εκτός Εταιρείας - μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι πενταετής, συμπίπτουσα με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να συγκροτηθεί από τους εξής:

1. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Παναγιώτης Μαγκάς, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας, και
3. Αθανάσιος Καζάνας, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

Τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς: α) είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, συμμορφούμενοι με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και β) στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω, η κα. Αγγελική Σαμαρά διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προβεί σε διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα ανωτέρω προτεινόμενα τρίτα (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) πρόσωπα, καθώς και σε αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους και έχει διαπιστώσει την πλήρωση των προβλεπόμενων στο νόμο προϋποθέσεων για την εκλογή τους, ως εξής:

«Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των παρακάτω μελών στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Παναγιώτης Μαγκάς, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας, και
3. Αθανάσιος Καζάνας, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

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.
- (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, με την οποία τα προτεινόμενα μέλη δηλώνουν ότι δεν συντρέχει κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
- (4) Δήλωση για την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, και λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν τα αναγκαία στοιχεία από την Οικονομική Διεύθυνση και λοιπές διευθύνσεις της Εταιρείας.

Πέραν των αναφερομένων στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την κα. Αγγελική Σαμαρά, κατόπιν μελέτης των ανωτέρω και διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση της καταλληλότητας και της ανεξαρτησίας των λοιπών υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι των κκ. Παναγιώτη Μαγκά και Αθανάσιο Καζάνα, διατυπώνοντας και σχετική εισήγηση προς την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

1. Παναγιώτης Μαγκάς

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Παναγιώτης Μαγκάς είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από τη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991) και Master in Business Administration (MBA) από το University of Stirling του Ηνωμένου Βασιλείου (1993). Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Από το 2019 υπηρετεί ως Γενικός Διευθυντής του ΣΥΦΑ (Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών) Ημαθίας-Πέλλας, με αρμοδιότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων, οργάνωσης λειτουργικών διαδικασιών και σύνταξης αναφορών προς το διοικητικό συμβούλιο. Κατά την περίοδο 2016–2019 διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής Ομίλου στην INTERALLIS Α.Ε. (όμιλος διανομής χημικών), με εποπτεία θυγατρικών στο εξωτερικό, σχεδιασμό προϋπολογισμού και εφαρμογή στρατηγικού πλάνου, ενώ παράλληλα ασκούσε χρέη Γενικού Διευθυντή στη θυγατρική της εν λόγω εταιρείας στη Βουλγαρία. Προηγουμένως διετέλεσε Γενικός-Εμπορικός Διευθυντής στη ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΕ (2015–2016) και Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Ελλάδος και Εξωτερικού στην ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. (2006–2014), εταιρεία με δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 50 χώρες, όπου, μεταξύ άλλων, συνέδραμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εμπορικού δικτύου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Παράλληλα, διαθέτει προηγούμενη εμπειρία εταιρικής διακυβέρνησης ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., εμπειρία μέσω της οποίας έχει εξοικειωθεί στην πράξη με τη λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου και τη συνεργασία με λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Αιτιολόγηση Εισήγησης

Ο Παναγιώτης Μαγκάς αναμένεται να προσφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου πολυετή, αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη χρηματοοικονομική επίβλεψη και στον έλεγχο απόδοσης οργανισμών. Η εμπειρία του στον σχεδιασμό και παρακολούθηση προϋπολογισμών, στον έλεγχο απόδοσης και στη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών προς διοικητικά συμβούλια αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά του στο έργο της Επιτροπής Ελέγχου. Η εκτεταμένη εμπειρία του σε πολυεθνικά περιβάλλοντα ενισχύει την ικανότητά του να αξιολογεί επιχειρηματικούς κινδύνους και να ασκεί εποπτεία με αντικειμενική κρίση. Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση, σε συνδυασμό με τη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωσή του σε θέματα διασφαλίζουν επαρκή κατανόηση χρηματοοικονομικών και διοικητικών διαδικασιών, η οποία είναι απαραίτητη για το έργο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και καθιστά τον κ. Παναγιώτη Μαγκά ιδανικό υποψήφιο για την Επιτροπή Ελέγχου. Η προηγούμενη πρακτική του εμπειρία ως μέλους Επιτροπής Ελέγχου ενισχύει περαιτέρω την καταλληλότητά του, καθώς διαθέτει ήδη εξοικείωση με τον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής και τη συνεργασία της με τα αρμόδια όργανα και λειτουργίες ελέγχου.

2. Αθανάσιος Καζάνας

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αθανάσιος Καζάνας είναι Επίκουρος Καθηγητής Μακροοικονομίας και Νομισματικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τον Φεβρουάριο του 2018. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες (2011) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη (1999) από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και πτυχία Μαθηματικών (1997) και Οικονομικών Επιστημών (2014) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (2016–2018) και στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ, 2011–2013), ενώ εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος (2009–2010). Στο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (*Economica*, *Journal of Macroeconomics*, *Journal of Economic Modelling*, *The Manchester School* κ.ά.), καθώς σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (μεταξύ άλλων και σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης – ESG). Κατά την περίοδο 2020–2024 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει και πλούσιο διοικητικό έργο (Διευθυντής Εργαστηρίου Τομέα Εφαρμοσμένης Οικονομικής (2022 – 2025), Διευθυντής Τομέα Εφαρμοσμένης Οικονομικής (2019 – 2021) κλπ.). Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (*Journal of Macroeconomics*, *Journal of Economic Modelling*, *Empirical Economics* κ.ά.).

Αιτιολόγηση Εισήγησης

Ο Αθανάσιος Καζάνας αναμένεται να προσφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου εξαιρετικά υψηλή επιστημονική εξειδίκευση στην ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων και τη μακροοικονομική, σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία σε θεσμικά όργανα ελέγχου (συμπεριλαμβανομένης της θητείας του ως μέλους επιτροπής ελέγχου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης), ικανότητες ιδιαίτερα χρήσιμες για την κατανόηση και αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, των βασικών οικονομικών παραδοχών και των επιχειρηματικών κινδύνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου. Η προηγούμενη πρακτική εμπειρία του σε Επιτροπή Ελέγχου ενισχύει περαιτέρω την εξοικείωσή του με τον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής και τη λειτουργία των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης. Η εμπειρία του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε θέσεις ανάλυσης και πρόβλεψης μακροοικονομικών μεγεθών, ενισχύει την ικανότητά του να αξιολογεί χρηματοοικονομικές αναφορές, να εντοπίζει κινδύνους και να ασκεί ουσιαστική εποπτεία. Δεδομένης της άριστης ακαδημαϊκής του κατάρτισης, συνεχούς επαγγελματικής του επιμόρφωσης, διδακτικού έργου και ενεργού παρουσίας του σε εκτενή βιβλιογραφία και διοικητικές θέσεις, ο Αθανάσιος Καζάνας αποτελεί ιδανικό υποψήφιο για την Επιτροπή Ελέγχου.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καταλήγει ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς: α) είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, συμμορφούμενοι με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και β) στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω, η κα. Αγγελική Σαμαρά διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.»

Η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

Επί του έβδομου θέματος: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000) εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέσω (α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,10 σε €0,50 με την κεφαλαιοποίηση μέρος του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (€1.248.000) και (β) έκδοσης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (5.504.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€2.752.000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000) εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέσω (α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,10 σε €0,50 με την κεφαλαιοποίηση μέρος του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (€1.248.000) και (β) έκδοσης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (5.504.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€2.752.000).

Οι Νέες Μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία 1,76410256410256 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών θα εκποιηθούν αμελλητί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 4569/2018.

Ενόψει της ανωτέρω εισήγησης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη νέας παραγράφου πριν από την προτελευταία παράγραφο του άρθρου και την τροποποίηση της προτελευταίας παραγράφου του άρθρου, ως ακολούθως:

«**ΑΡΘΡΟ 5. Μετοχικό κεφάλαιο:**

[...]

Με την από 21.10.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000) εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέσω (α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,10 σε €0,50 με την κεφαλαιοποίηση μέρος του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (€1.248.000) και (β) έκδοσης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (5.504.000) νέων κοινών

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€2.752.000).

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες (€4.312.000), και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερις (8.624.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η κάθε μία. [...]»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προσδιορίσουν την ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων των Νέων Μετοχών, και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης αυτών και όπως, εν γένει, προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, και την έκδοση και εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων

Επί του όγδου θέματος: Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, προκειμένου αυτό να δύναται να αποφασίζει, με την απαιτούμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας παράλληλα την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Η ως άνω εξουσία θα έχει πενταετή ισχύ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άπαξ ή σε περισσότερες συναλλαγές. Δυνάμει της εν λόγω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να καθορίζει όλους τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τις κατηγορίες των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, κλπ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίζει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και νέους επενδυτές και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της διάθεσης αυτών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens, καθώς και του περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Απαιτούμενη απαρτία	Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων