

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΦΜ: 999566850, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69473/62/Β/10/41

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 059277904000

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων Μέτοχος της "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση/Έδρα :

Αριθμός Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ :

Α.Δ.Τ

ΑΡ.ΓΕΜΗ

Αρ. Τηλεφώνου

Αριθμός μετοχών ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης,

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας "DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", η οποία θα συνέλθει την 21^η Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος, αρ. 71, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ / ΓΕΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

2.

3.

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται/εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
1. 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 (ΕΝ.Α. Growth) της Euronext Athens με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και υπό την αίρεση αυτής.			
2. 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.			
3. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
4. Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.			
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του ν. 4706/2020.			
6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
7. 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.			
8. 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). Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
9. 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.			

Επίσης δηλώνω, ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος).....

(Ημερομηνία)-.....-2026

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)