DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 71, Τ.Κ. 55535, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ: 2310 500181
ΑΦΜ: 999566850, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 059277904000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69473/62/Β/10/41
Email: info@dotsoft.gr
Url: www.dotsoft.gr

Ανακοίνωση για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον ορισμό Υπευθύνων εταιρικών λειτουργιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα κάτωθι:

1. Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: 1. Αναστάσιος Μάνος του Δημητρίου, 2. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, 3. Ιωάννης Καλαντζής του Γεωργίου, 4. Νικόλαος Κούλης του Ιωάννη και 5. Αθανασία Αλωνιστιώτη του Αντωνίου, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 21.10.2026, με πενταετή θητεία, αρχόμενη από 21.10.2026 και μέχρι 20.10.2031, 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 λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς η συνολική διάρκεια της θητείας να υπερβαίνει τα έξι έτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 21.10.2026 και, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

1. Αναστάσιος Μάνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Νικόλαος Κούλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Καλαντζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Αθανασία Αλωνιστιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
5. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Σύσταση Ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και ορισμός των μελών της.

Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.10.2026 για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και στο πλαίσιο της σχετικής προετοιμασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 21.10.2026, αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση Ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του ν. 4706/2020, και όρισε ως μέλη της τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Ιωάννης Καλαντζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
3. Αθανασία Αλωνιστιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών (ήτοι οι κυρίες Αγγελική Σαμαρά και Αθανασία Αλωνιστιώτη) εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21.10.2026, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία των μελών της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας θα είναι πενταετής, συμπίπτουσα με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από τις 21.10.2026 ως τις 20.10.2031, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

3. Συγκρότηση σε Σώμα της Ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Τα εκλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ήτοι 1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 2. Ιωάννης Καλαντζής του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 3. Αθανασία Αλωνιστιώτη του Αντωνίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεδρίασαν ως Επιτροπή στις 21.10.2026 και ομόφωνα αποφάσισαν την εκλογή της κυρίας Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως Προέδρου της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η εκλεγείσα Πρόεδρος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τον διορισμό της και την ανάληψη των καθηκόντων της.

Συνεπώς, η Ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συγκροτείται νόμιμα σε σώμα ως εξής:

1. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρος της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

2. Ιωάννης Καλαντζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

3. Αθανασία Αλωνιστιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

4. Ορισμός Υπεύθυνης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 21.10.2026 και κατόπιν της από 21.10.2026 εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό της κυρίας Ματρώνας Μαργιολάκη ως Υπεύθυνης (Επικεφαλής) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Η κυρία Μαργιολάκη είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με αριθμό μητρώου 000140, και έχει προσληφθεί από την Εταιρεία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία και πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4706/2020.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα ακόλουθα:

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Υπεύθυνη Μονάδας: Ματρώνα Μαργιολάκη

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 71, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 55535

Τηλέφωνο: +30 2310 500 181

Email: rmargiolaki@dotsoft.gr

5. Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ορισμός των μελών της.

Με την από 21.10.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1 περ. α) και β) του ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, αποφασίστηκε η σύσταση ανεξάρτητης μικτής Επιτροπής Ελέγχου της περίπτωσης (αβ) της παρ. 1(α) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, στην Εταιρεία, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, όλα ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, εκ των οποίων ένα (1) ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα εκτός Εταιρείας, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι πενταετής, συμπίπτουσα με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από τις 21.10.2026 ως τις 20.10.2031 και εξελέγησαν ομόφωνα από τους παρόντες μετόχους της Εταιρείας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 21.10.2026, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας οι κάτωθι:

1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Παναγιώτης Μαγκάς του Αθανασίου, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας,

3. Αθανάσιος Καζάνας, του Ευαγγέλου, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας,

Τα ανωτέρω 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.

Η κυρία Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με την παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως προκύπτει από τα βιογραφικά στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα που τέθηκαν υπόψη των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

6. Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι 1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 2. Παναγιώτης Μαγκάς του Αθανασίου, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας και

3.Αθανάσιος Καζάνας του Ευαγγέλου, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας, συνεδρίασαν ως Επιτροπή στις 21.10.2026 και ομόφωνα αποφάσισαν την εκλογή της κυρίας Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτείται νόμιμα σε σώμα ως εξής:

1. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Παναγιώτης Μαγκάς, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Αθανάσιος Καζάνας, Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

7. Ορισμός Υπευθύνου Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 06.11.2026, αποφάσισε ομόφωνα τον εκ νέου ορισμό του κ. Σταύρου Κατσαρίδη του Σωτηρίου ως Υπευθύνου της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, θέση στην οποία είχε αρχικά οριστεί με την από 30.06.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το βιογραφικό σημείωμά του κ. Σταύρου Κατσαρίδη, τη θετική αξιολόγηση της μέχρι σήμερα άσκησης των καθηκόντων του, καθώς και τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4706/2020.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα ακόλουθα:

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Υπεύθυνος Μονάδας: Σταύρος Κατσαρίδης

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 71, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 55535

Τηλέφωνο: +30 2310 500 181

Email: ir@dotsoft.gr

8. Ορισμός Εταιρικού Γραμματέα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 06.11.2026, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Σταύρου Σταύρου του Χρήστου ως Εταιρικού Γραμματέα της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το βιογραφικό σημείωμά του κ. Σταύρου Σταύρου, την εμπειρία του ως νομικού συμβούλου και εταιρικού γραμματέα στην Εταιρεία, καθώς και τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4706/2020.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα ακόλουθα:

Εταιρικός Γραμματέας: Σταύρος Σταύρου

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 71, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 55535

Τηλέφωνο: +30 2310 500 181

Email: corporate.secretary@dotsoft.gr

Θεσσαλονίκη, 9.11.2026