Πολιτική και Διαδικασία με τους Επαρκείς και Αποτελεσματικούς Μηχανισμούς Επικοινωνίας με τους Μετόχους, με Στόχο να Διευκολύνεται η Άσκηση των Δικαιωμάτων τους και ο Ενεργός Διάλογος με Αυτούς (Shareholder Engagement)

DOTSOFT A.E.

3/11/2026 - 1.0

Ταυτότητα Εγγράφου

Στοιχείο	Περιγραφή
Τίτλος	Πολιτική και Διαδικασία με τους Επαρκείς και Αποτελεσματικούς Μηχανισμούς Επικοινωνίας με τους Μετόχους, με Στόχο να Διευκολύνεται η Άσκηση των Δικαιωμάτων τους και ο Ενεργός Διάλογος με Αυτούς (Shareholder Engagement)
Κωδικός	DOT-CG-POL-003
Κατηγορία	Πολιτική - Διαδικασία
Έκδοση	1.0
Ημερομηνία Έκδοσης	03/11/2026
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος	03/11/2026
Εγκρίθηκε από	Διοικητικό Συμβούλιο
Επίπεδο Εμπιστευτικότητας	Δημόσιο

Πίνακας Αναθεωρήσεων Εγγράφου

Α/Α	Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή	Εγκρίθηκε από
1	1.0	03/11/2026	Πρώτη Έκδοση	Διοικητικό Συμβούλιο

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 4
2. Γενικές Αρχές 4
3. Διαδικασίες για την διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων 5
4. Αναθεώρηση 7

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική και Διαδικασία με τους επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement) (εφεξής η «Πολιτική/Διαδικασία»), θεσπίζεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Μέσω της Πολιτικής/Διαδικασίας καθιερώνονται οι αναγκαίοι μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων και της Εταιρείας οι οποίοι αποβλέπουν στη διασφάλιση τακτικής και ισότιμης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μετόχων με τη διοίκηση της Εταιρείας, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων των μετόχων, την προστασία του εταιρικού συμφέροντος και τη διαφάνεια.

2. Γενικές Αρχές

Η ενεργή συμμετοχή των μετόχων στα θέματα διακυβέρνησης της Εταιρείας και η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης της Εταιρείας αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή προώθηση του εταιρικού σκοπού. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να διαθέτει ικανοποιητική κατανόηση και να λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς των μετόχων για τα εταιρικά ζητήματα. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση της Εταιρείας θέτει ως προτεραιότητα την ύπαρξη συχνής και εποικοδομητικής ενασχόλησης των μετόχων με τα εταιρικά ζητήματα και την έκφραση από τους μετόχους των απόψεων, παρατηρήσεων και προβληματισμών τους σχετικά με τη διακυβέρνηση της Εταιρείας, πέραν του πλαισίου της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω, η Εταιρεία διασφαλίζει αφενός ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν την προσήκουσα ενημέρωση που τους επιτρέπει να έχουν ισότιμα πλήρη γνώση, να κατανοούν επαρκώς τα εταιρικά ζητήματα και να ασκούν τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας δικαιώματά τους και αφετέρου ότι τίθενται στη διάθεση των μετόχων τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία επικοινωνίας που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και την ανάπτυξη ενεργού και εποικοδομητικού διαλόγου με τη διοίκηση της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Εταιρεία παρέχει ισότιμα στους μετόχους επικαιροποιημένη ενημέρωση σε περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει αλλαγές ή έχουν ανακύψει νέα ζητήματα σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ευθύνη για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, ανήκει στη διοίκηση της Εταιρείας και διενεργείται μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Ειδικότερα, η

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλει να διασφαλίζει ότι η Εταιρεία διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες και τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για την προώθηση της συστηματικής αλληλεπίδρασης και του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των μετόχων και της Εταιρείας.

3. Διαδικασίες για την διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων διευκολύνει την επικοινωνία των μετόχων με την Εταιρεία, εποπτεύει την ορθή λειτουργία των προβλεπόμενων στην παρούσα Πολιτική/Διαδικασία μέσων και εργαλείων επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης της Εταιρείας και επικουρεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου[1], ο οποίος αποτελεί το σημείο επαφής των μετοχών με τη διοίκηση της Εταιρείας, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που του απονέμονται βάσει της παρούσας Πολιτικής/Διαδικασίας.

Ειδικότερα:

3.1 Υποβολή προς την Εταιρεία αιτημάτων των μετόχων

- Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι αρμόδια να λαμβάνει ερωτήματα, αιτήματα, απόψεις, προβληματισμούς ή ανησυχίες των μετόχων που αφορούν στη λειτουργία και εν γένει τη διακυβέρνηση της Εταιρείας (εφεξής από κοινού τα «αιτήματα»). Η διαβίβασή των αιτημάτων αυτών από τους μετόχους προς την Εταιρεία γίνεται εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην ενότητα [Επενδυτικές Σχέσεις].
- Εφόσον ληφθεί κάποιο αίτημα, ο Υπεύθυνος της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων προβαίνει εντός εύλογου χρόνου σε αξιολόγησή του, και στις περιπτώσεις που το αίτημα αφορά σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργία της Εταιρείας ή κρίνει ότι απαιτείται για άλλο λόγο, το διαβιβάζει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει και να απαντήσει στο αίτημα, εφόσον είναι αναγκαίο, επικοινωνεί προηγουμένως με το μέτοχο προκειμένου να συζητήσει επί του αιτήματος, να του υποβάλλει ερωτήσεις ή να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Για τη σχετική επικοινωνία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ζητήσει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων στελεχών της διοίκησης της Εταιρείας ή περαιτέρω να αναθέσει εξ

[1] Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το ρόλο του Προέδρου στην παρούσα Πολιτική/Διαδικασία θα επιτελεί ο Αντιπρόεδρος.

ολοκλήρου στα πρόσωπα αυτά τη διεξαγωγή της επικοινωνίας.

- Κατόπιν της ως άνω επικοινωνίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απαντά επί του σχετικού αιτήματος, μεριμνώντας ώστε ο μέτοχος να λαμβάνει πλήρη απάντηση στο αίτημα και, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, κατά περίπτωση.
- Εφόσον το αίτημα που έχει ληφθεί δεν αποτελεί σημαντικό ζήτημα, ο Υπεύθυνος της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων απαντά ο ίδιος επί του αιτήματος του μετόχου. Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μπορεί πριν απαντήσει στο αίτημα του μετόχου, να ενημερώσει σχετικά το τμήμα της Εταιρείας στο πεδίο αρμοδιότητας του οποίου εντάσσεται το αίτημα, ώστε να λάβει υπόψη του τις απόψεις του αρμόδιου τμήματος κατά τη σύνταξη της απάντησης.
- Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής/Διαδικασίας, ως σημαντικό ζήτημα νοείται κάθε ζήτημα που τυχόν τίθεται από μέτοχο της Εταιρείας και αφορά στα δικαιώματα του ως μετόχου της Εταιρείας ή/και στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και έχει αυξημένη σημασία για τη λειτουργία της Εταιρείας.

3.2 Περιοδική επικοινωνία της Εταιρείας με τους μετόχους

Πέραν της δυνατότητας υποβολής προς την Εταιρεία αιτημάτων από τους μετόχους σύμφωνα με την διαδικασία ανωτέρω υπό 3.1, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συστηματικότητα και συχνότητα στην επικοινωνία, ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να έρχεται σε επαφή ή μπορεί εφόσον κριθεί απαραίτητο να απευθύνει κάθε εξάμηνο επιστολή προς τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, ζητώντας τους να υποβάλλουν οποιοδήποτε εξατομικευμένη παρατήρηση, προβληματισμό ή ανησυχία αναφορικά με τα δικαιώματά τους ή/και την Εταιρεία. Η αποστολή της επιστολής γίνεται στη διεύθυνση επικοινωνίας, την οποία έχει δηλώσει ο μέτοχος προς την Εταιρεία και τηρείται στο αρχείο της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων που φυσικά μπορεί να είναι και ηλεκτρονική.

Εφόσον ληφθούν απαντήσεις επί της ως άνω εξαμηνιαίας επιστολής (και του ερωτηματολογίου, εφόσον αυτό έχει αποσταλεί στους μετόχους), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει σε αξιολόγησή τους και μπορεί, εάν μέσω αυτών θίγονται ζητήματα με αυξημένη σημασία για τη λειτουργία της Εταιρείας, να απευθύνει πρόσκληση στους μετόχους για τη διεξαγωγή διαλογικής συζήτησης κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν οι σχετικοί προβληματισμοί και ανησυχίες καθώς και όσα άλλα ζητήματα αφορούν θέματα

γενικότερου ενδιαφέροντος για τους μετόχους. Η συζήτηση αυτή μπορεί να λάβει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ σε αυτήν μπορούν να παρευρίσκονται και άλλοι μέτοχοι, άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ή άλλα στελέχη της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της συζήτησης και μπορεί να εισηγηθεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία θα διαλαμβάνεται ως προς τα σημαντικά ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους μετόχους και θα περιλαμβάνει μέτρα για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων, εφόσον απαιτείται.

4. Αναθεώρηση

Η παρούσα Πολιτική/Διαδικασία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 3/11/2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επικοινωνίας με τους μετόχους που περιλαμβάνονται στην Πολιτική/Διαδικασία προκειμένου να αποφασίσει αν χρειάζονται τροποποιήσεις.