

Η «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 12.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 4 (τέσσερις) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά **2.584.080** κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το **82,824%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: **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.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

Α) 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.

Β) εξουσιοδοτεί 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.

Γ) εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **2.584.080**

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : **82,824%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : **2.584.080**

Αριθμός ψήφων Υπέρ : **2.584.080** (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: **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.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

εγκρίνει την τροποποίηση στα άρθρα 6,8,10,17,18,24,28 και 33 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

Ακολουθώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **2.584.080**

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : **82,824%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : **2.584.080**

Αριθμός ψήφων Υπέρ : **2.584.080** (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 28.9.2026.

Ακολουθώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **2.584.080**

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : **82,824%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : **2.584.080**

Αριθμός ψήφων Υπέρ : **2.584.080** (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: **Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

εγκρίνει τα μέλη του εκλεγέντος στις 30.6.2026 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 30.6.2026 σύνθεση και ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.6.2026 σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **2.584.080**

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : **82,824%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : **2.584.080**

Αριθμός ψήφων Υπέρ : **2.584.080** (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

Α) εγκρίνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από πέντε (5) μέλη, τέσσερα εκ των οποίων συμμετέχουν ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για πενταετή θητεία, αρχόμενη από 21 Οκτωβρίου 2026 και μέχρι 20 Οκτωβρίου 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, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα έξι έτη, ως ακολούθως:

1. **Αναστάσιος Μάνος του Δημητρίου και της Ουρανίας, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ανθέων 13, με Α.Φ.Μ. 110190270, Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης και Δ.Α.Τ. ΑΚ 309253 /07.02.12 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νεαπόλεως, Έλληνας υπήκοος,**
2. **Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Τζων Κέννεντυ 25 , με Α.Φ.Μ. 109536465, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης και Δ.Α.Τ. Σ 492406/03.03.98 του Α.Τ. Αρναίας, Ελληνίδα υπήκοος**
3. **Ιωάννης Καλαντζής του Γεωργίου και της Έλλης, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός 28^{ης} Οκτωβρίου, αρ. 50, με Α.Φ.Μ. 064813337/ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και με Δ.Α.Τ. ΑΟ032536/16.04.2019, Έλληνας υπήκοος**
4. **Νικόλαος Κούλης του Ιωάννη και της Στέλλας, κάτοικος Πολιτείας Αθηνών, οδός Δεξαμενής, αρ. 42, με Α.Φ.Μ. 071120885/ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και με Δ.Α.Τ. ΑΟ0305903/21.02.2024, Έλληνας υπήκοος**
5. **Αθανασία Αλωνιστιώτη του Αντωνίου και της Αδαμαντίας, κάτοικος Κηφισιάς Αθηνών, οδός Ψαρών, αρ.1, με Α.Φ.Μ. 045664715, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Θεσσαλονίκης και Δ.Α.Τ. Α01468474 του Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος**

Β) εγκρίνει την εκλογή την εκλογή των κυριών Αγγελική Σαμαρά και Αθανασία Αλωνιστιώτη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4706/2020.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **2.584.080**

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : **82,824%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : **2.584.080**

Αριθμός ψήφων Υπέρ : **2.584.080** (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: **Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

εγκρίνει με ομοφωνία την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018., όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 28.9.2026.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.584.080

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 82,824%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.584.080

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.584.080 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: **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.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

α) εγκρίνει την 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, 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 θα είναι πενταετής, συμπίπτουσα με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) εγκρίνει 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.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.584.080

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 82,824%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.584.080

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.584.080 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: **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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

α) εγκρίνει την εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνει 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 μέρους 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 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

β) εξουσιοδοτεί 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.

γ) εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο δεύτερο και στο όγδοο θέμα και την τροποποίηση στα άρθρα 5,6,8,10,17,18,24,28 και 33) του Καταστατικού της Εταιρείας .

Ακολουθώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.584.080

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 82,824%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.584.080

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.584.080 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: **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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

εξουσιοδοτεί 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 (ήτοι έως του ποσού των €12.936.000), 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.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.584.080

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 82,824%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.584.080

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.584.080 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

=====

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.