

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

**της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 1<sup>ης</sup> Απριλίου 2023**

---

Στην Καλλιθέα σήμερα, την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μμ., στα επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, και βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, παρόντων όλων των μελών της Επιτροπής, ως εξής:

- 1) Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη
- 2) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου
- 3) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

**Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Κατόπιν της από 01/04/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης σε αντικατάσταση της κ. Αικατερίνης Πραματάρη έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως τις 03.06.2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της κατά την συγκρότησή της σε σώμα, ο οποίος και προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη της.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσει ως Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη, ο οποίος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

**1. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη και της Αναστασίας**, ....., γεννημένος στην ..... το ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... Δελτίου ταυτότητας του ....., ΑΦΜ ....., ....., **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** Διοικητικού Συμβουλίου.

**2. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της Παρασκευής**, ....., γεννημένη στην ..... το ....., κάτοικος ....., ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... Δελτίου ταυτότητας του ....., Α.Φ.Μ. ...., ....., **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** Διοικητικού Συμβουλίου.

**3. Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου και της Μαριάνθης**, ....., γεννημένος στην ..... το ....., κάτοικος ..... και κάτοχος του υπ' αριθμόν ..... δελτίου ταυτότητας του ....., Α.Φ.Μ....., ....., **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων- μη εκτελεστικό μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Γεώργιος Ξηρογιάννης

Μαρίκα Λάμπρου

Παντελής Νικολόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Καλλιθέα, 03/04/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ..ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965  
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

Γεώργιος Ξηρογιάννης