

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 1^{ης} Απριλίου 2023

Την 1^η Απριλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 μμ., η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τα μέλη της, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου :

- 1) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου,
- 2) Γεώργιος Λυσσαίος του Ηλία,
- 3) Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου 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 Ελέγχου

Κατόπιν της από 01/04/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος σε αντικατάσταση της κ. Αικατερίνης Πραματάρη για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, ήτοι έως τις 03.06.2024. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν. 4706/2020 και την με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 εγκύκλιο του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει ως Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, την κ. Μαρίκα

Λάμπρου, η οποία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για την ως άνω θέση έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από την 11.10.2019 μέχρι σήμερα.

Περαιτέρω, η κ. Μαρίκα Λάμπρου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή». Είναι μέλος ΔΣ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft, Focus Bari, και ΤΕΚΑ. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης στελεχικής εμπειρίας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (BSH, HP, Microsoft, SingularLogic, Intersys, ΚΑΥΚΑΣ), τα τελευταία 15 χρόνια σε θέσεις Γενικής Διευθύντριας και CEO. Έχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Είναι μέλος του WCD (Women Corporate Directors) Foundation, του NED Club (Σωματείο μη Εκτελεστικών μελών ΔΣ), mentor της Endeavor και του WoT (Women on Top), και μέλος δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών του ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Μέχρι τον Φεβρουάριο 2021 ήταν Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ (Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων) και μέλος της Επιτροπής Γυναικών του Ελληνο - Αμερικανικού επιμελητηρίου. Όντας αφοσιωμένη στις αρχές της ηγεσίας με ενσυναίσθηση και της υγιούς επιχειρηματικότητας, έχει ιδρύσει και διευθύνει τη συμβουλευτική εταιρεία CEL (Compassionate Entrepreneurial Leadership).

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι η κ. Μαρίκα Λάμπρου είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και η κ. Μαρίκα Λάμπρου αποδέχεται τον ως άνω ορισμό της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ομόφωνα, ως εξής:

1. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της Παρασκευής, γεννημένη στην το, κάτοικος, (.....) και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.,, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. Γεώργιος Λυσσαίος του Ηλία και της Άννας,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, ΑΦΜ,, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου και της Σεβαστής, γεννημένη στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, ΑΦΜ,, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

**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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρίκα Λάμπρου

Γεώργιος Λυσσαίος

Παναγιώτα Κώστα

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Καλλιθέα, 1-4-2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Μαρίκα Λάμπρου