

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «**DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 13 παρ. 1.3 του Κανονισμού της ΕΝ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 27.9.2023 υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος και αντικαταστάθηκε από αυτό, σύμφωνα με σχετική δέσμευση που είχε αναληφθεί ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α., ως αναφέρεται στην ενότητα 8.3. του από 04.08.2023 Πληροφοριακού Εγγράφου. Συγκεκριμένα, στην από 27.9.2023 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή του κου Λιναρά Διονυσίου του Χαράλαμπου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Παπανικολάου Κωνσταντίνου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της εκλογής του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς ως προς αμφοτέρωτα τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του μέλη, επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να μην υφίστανται σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, πληρουμένων των κριτηρίων και λοιπών προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνέχεια ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μάνος Αναστάσιος του Δημητρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
2. Γούσιος Αλέξανδρος του Δημητρίου, **Αναπληρωτής Προέδρου-Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,**
3. Διονύσιος Λιναράς του Χαράλαμπου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
4. Δουλκιάρογλου Ευαγγελία του Νικολάου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. Σαμαρά Αγγελική του Δημητρίου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η εκλογή του νέου μέλους θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως 30.06.2028, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το βιογραφικό σημείωμα του κου Λιναρά Διονυσίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 27.09.2023