

Η «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 10.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 7 (επτά) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 3.096.193 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 99.237% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

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

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Απόφαση για τον τρόπο κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του επενδυτικού κόστους στο Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης της εταιρίας στο πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ΑΞΟΝΑ 2.3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με αριθμό αίτησης 113988 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Επί του πρώτου θέματος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 3.096.193 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,237% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 3.096.193 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου κι αποφασίζει κι εγκρίνει α) την δέσμευση φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) και β) την δημιουργία ειδικού αποθεματικού της επένδυσης δεσμευμένου μέχρι την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο 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 : 3.096.193

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,237% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.096.193

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.096.193 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

---

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