

Η «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 12.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 6 (έξι) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 2.961.994 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 94,936 % 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 Ημερήσιας Διατάξεως: Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων **αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτές τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επ' αυτών.**

Ακολούθως η Τακτική 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 : 2.961.994

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 94,936%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.961.994

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.961.994. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει κι εγκρίνει την διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και ομοίως αποφασίζει κι εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της.

Ακολούθως η Τακτική 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 : 2.961.994

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 94,936%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.961.994

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.961.994. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία α) την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και β) την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

Ακολούθως η Τακτική 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 : 2.961.994

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 94,936%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.961.994

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.961.994. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2026 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία ««GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»» με Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 7, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει την αμοιβή της.

Ακολούθως η Τακτική 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 : 2.961.994

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 94,936%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.961.994

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.961.994. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση προκαταβολής των αμοιβών, αποζημιώσεων και των επιπρόσθετων παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 κι Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρίας για τη χρήση 2025 και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία α) την προκαταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων και των επιπρόσθετων παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, οι οποίες μένουν ως έχουν κατά την προηγούμενη χρήση για τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλο για τη χρήση 2025.

Ακολούθως η Τακτική 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 δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 2.961.994

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 94,936%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.961.994

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.961.994. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου

32 Ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία την χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Ακολούθως η Τακτική 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 : 2.961.994

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 94,936%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.961.994

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.961.994. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κι έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγκριση ανασυγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων αντιπροσώπευσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει κι εγκρίνει με ομοφωνία α)τα μέλη του εκλεγέντος στις 14.5.2026 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

β)την από 14.5.2026 σύνθεση και ανασυγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η εκλογή του οποίου θα ισχύει έως και 30-6-2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ.

γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως καταγράφονται στο από 14/5/2026 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ομόφωνα εγκρίνει και

γ) εγκρίνει την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/5/2026 σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με την οποία οι εξουσίες εκπροσώπησης που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην απόφαση της από 30/6/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και

δ) επίσης αποφασίζει κι εγκρίνει το σύνολο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας όπως καταγράφονται στο από 14/5/2026 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τα μέλη και την σύνθεση και την από 14.5.2026 ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως εξής

1. Μάνος Αναστάσιος 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, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Άννα Κουρελιά του Βασιλείου και της Πηνελόπης, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βοσπόρου 14 ΤΚ 55133, με ΑΦΜ: 136333502, Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς και Δ.Α.Τ. ΑΚ852147 / 04.08.2012, Ελληνίδα υπήκοος, Αναπληρωτής Πρόεδρος- Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

3. Κατσαρίδης Σταύρος του του Σωτηρίου και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Αθηνών, οδός Κωστή Παλαμά, αρ. 19, με ΑΦΜ: 125874510, Δ.Ο.Υ.: (1190) ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και Δ.Α.Τ. ΑΚ509627 / 09.04.2012, Έλληνας υπήκοος, , Εκτελεστικό Μέλος,

4. Δουλκιάρογλου Ευαγγελία του Νικολάου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Όλγας 117, με Α.Φ.Μ.131541340, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και Δ.Α.Τ. ΑΗ 774429/10.06.2009 του Α.Τ.Μηλέων, Ελληνίδα υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Σαμαρά Αγγελική 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, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η εκλογή του Δ.Σ. ως ανωτέρω και η θητεία του θα ισχύει έως και 30-6-2028, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως καταγράφονται στο από 14/5/2026 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή εξουσιοδοτήσεων εγκρίνει ομόφωνα οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη στην απόφαση της από 30/6/2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για το ανωτέρω εκλεγέν και εγκρινόμενο από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβούλιο εγκρίνοντας ομόφωνα το περιεχόμενο του από 14/5/2026 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.961.994

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 94,936%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 2.961.994

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 2.961.994. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου, κατόπιν των Αποφάσεων Ένταξης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ - Κωδικός ΟΠΣ 9833) της Παρέμβασης ΙΙΙ: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 2 ΕΚΠΑΡ03-0041465 και με τίτλο έργου «CARMEN- Προηγμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας της χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Βιομετρικών Δεδομένων, Φωνητικής Αλληλεπίδρασης και Επαυξημένης Πραγματικότητας - safewithCARMEN» και σύμβασης παροχής

υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου, κατόπιν των Αποφάσεων Ένταξης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833) της Παρέμβασης Ι: «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου ΕΚΠΑΡ01-0061989 και με τίτλο έργου «ASKDOTI- Πλατφόρμα citiDOT - Ασφαλής Ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης για Ευφυή Επικοινωνία και Διαχείριση Πληροφοριών στις Έξυπνες Πόλεις».

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε ειδικώς υπόψη ότι:

- **οι υπό εξέταση συμβάσεις αφορούν την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, τα οποία εντάσσονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και συνάδουν πλήρως με το αντικείμενό της,**
- **η Εταιρεία δραστηριοποιείται συστηματικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και στην εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων έρευνας και καινοτομίας,**
- **η ανάθεση εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων αποτελεί συνήθη πρακτική και εντάσσεται στην τρέχουσα, καθημερινή και συνήθη λειτουργία και δράση της Εταιρείας,**
- **οι όροι των προτεινόμενων συμβάσεων είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς (arm's length) και κρίνονται δίκαιοι και εύλογοι,**
- **ο κ. Αναστάσιος Μάνος διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία άμεσα συναφή με το αντικείμενο των έργων και δεν υφίσταται άλλο διαθέσιμο πρόσωπο εντός της Εταιρείας με αντίστοιχα προσόντα,**
- **οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν είναι αμιγώς τεχνικής φύσεως και δεν εμπίπτουν στα διοικητικά καθήκοντα του ανωτέρω προσώπου.**

αποφασίζει κι εγκρίνει με 1.601.694 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,337 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 1.601.694 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, καθώς ο κ. Αναστάσιος Μάνος δεν είχε δικαίωμα ψήφου και απείχε από την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του

ογδού του θέματος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Αναστάσιου Μάνου ως κατωτέρω:

α) σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Αναστάσιου Μάνου κατόπιν των Αποφάσεων Ένταξης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833) της Παρέμβασης ΙΙΙ: «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 2 ΕΚΠΑΡ03-0041465 και με τίτλο έργου «CARMEN- Προηγμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας της χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Βιομετρικών Δεδομένων, Φωνητικής Αλληλεπίδρασης και Επαυξημένης Πραγματικότητας - safewithCARMEN» με τους παρακάτω όρους:

- Ωριαία αμοιβή: 28,00 ευρώ/ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
- Βάση τιμολόγησης: Μηνιαία απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης
- Μέγιστος αριθμός ωρών: 568 ώρες συνολικά

β) σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Μάνου Αναστασίου, κατόπιν των Αποφάσεων Ένταξης της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833) της Παρέμβασης Ι: «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου ΕΚΠΑΡ01-0061989 και με τίτλο έργου «ASKDOTI- Πλατφόρμα citiDOT - Ασφαλής Ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης για Ευφυή Επικοινωνία και Διαχείριση Πληροφοριών στις έξυπνες πόλεις» με τους παρακάτω όρους:

- Ωριαία αμοιβή: 28,00 ευρώ/ώρα (χωρίς ΦΠΑ)
- Βάση τιμολόγησης: Μηνιαία απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης
- Μέγιστος αριθμός ωρών: 568 ώρες συνολικά

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κα. Άννα Κουρελιά προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της

ως άνω απόφασης, ίδια την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων εκ μέρους της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 1.601.694

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 51,337 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 1.601.694

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 1.601.694. (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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.