

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2026

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ENTERSOFTONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 125687101000

Στην Καλλιθέα σήμερα, την **18^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 πμ** συνήλθαν σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ENTERSOFTONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ENTERSOFTONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» («η Εταιρεία»), στα γραφεία της επί της οδού Αχιλλέως 8 και Λ. Κατσώνη, Καλλιθέα, άνευ δημοσίευσης πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, καθώς παρίσταται και εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, που κατέχει το σύνολο (100%) του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Τη θέση του προσωρινού προέδρου καταλαμβάνει ο κος Αντώνιος Κοτζαμανίδης ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα την κα Μαρία Πεδουλάκη.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο πιο κάτω μέτοχος:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/06/2026

Μέτοχος	Μετοχές/Ψήφοι	Στοιχεία Αντ/που Εκ/που
Verdalite Ltd (CY) Θεσσαλονίκης, Nicolaou Pentadromos Centre, Λεμεσός Κύπρος	5.231.500	Δια του εκπροσώπου της: Κ. Γεωργίου Ξηρουχάκη
ΣΥΝΟΛΟ	5.231.500	

Πιστοποιείται η παρουσία της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας και των μετοχών τις οποίες αυτή εκπροσωπεί.

Συνακόλουθα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρίσταται το 100% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκλέγονται δε παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος ο κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης και ως οριστική Γραμματέας η κα Μαρία Πεδουλάκη. Έτσι, αφού καταρτίστηκε το οριστικό Προεδρείο της Συνέλευσης ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Πρώτο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.999.999,46 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και έκδοση νέων μετοχών.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.999.999,46 ευρώ δια κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού «Διαφορά υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση 53.465.346 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ εκάστη. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και με ομόφωνη απόφαση της μοναδικής μετόχου, εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.999.999,46 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού αποθεματικού «Διαφορά υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση 53.465.346 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ εκάστη, οι οποίες αναλαμβάνονται στο σύνολό τους από τη μοναδική μέτοχο, Verdalite Ltd (CY).

Θέμα Δεύτερο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.999.999,46 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 53.999.999,46 ευρώ με σκοπό την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου. Η μείωση αυτή θα πραγματοποιηθεί με την ακύρωση 53.465.346 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ εκάστης που εκδόθηκαν δυνάμει της απόφασης επί του πρώτου θέματος. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση της μοναδικής μετόχου, εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.999.999,46 ευρώ, με ακύρωση 53.465.346 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ εκάστης, που ανήκουν στην μοναδική μέτοχο της εταιρείας «Verdalite Ltd» και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στην μοναδική προαναφερόμενη μέτοχο της Εταιρείας.

Θέμα Τρίτο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των αποφάσεων που ελήφθησαν στα δύο προηγούμενα θέματα, ο Πρόεδρος εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την ιστορική αποτύπωση των ως

άνω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση της μοναδικής μετόχου, εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που όριζε λεπτομερώς το Καταστατικό και κατανεμήθηκε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ η κάθε μία. Με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας 19/12/2003, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 600.000 (εξακοσίων χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ενός ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 2.100.000 (δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων) ευρώ και διαιρείτο σε 2.100.000 (δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ η καθεμία. Με την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας 4/02/05, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 361.564 € (τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 361.564 (τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ενός ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 2.461.564 (δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων και πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ) και διαιρείτο σε 2.461.564 (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ η κάθε μία. Με την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας 30/06/05, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 570.498 € (πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 570.498 (πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ενός ευρώ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 3.032.062 (τριών εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων και εξήντα δύο ευρώ) και διαιρείτο σε 3.032.062 (τρία εκατομμύρια τριάντα δύο χιλιάδες εξήντα δύο ανώνυμες μετοχές ονομαστικής

αξίας 1 (ενός) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας 26/06/07, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 330.000 € (τριακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 330.000 (τριακοσίων τριάντα χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ενός ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 3.362.062 (τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων και εξήντα δύο ευρώ) και διαιρείτο σε 3.362.062 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξήντα δύο ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της έκτακτης Γ. Σ. των μετόχων της Εταιρίας 18/3/2013 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 201.723,72€ (διακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1€ η κάθε μία σε 0,94€ με καταβολή του ποσού στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 3.160.338,28 (τριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά) και διαιρείτο σε 3.362.062 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξήντα δύο ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 (ενενήντα τέσσερα λεπτά) η κάθε μία.

Με την απόφαση της Τακτικής Γ. Σ. των μετόχων της Εταιρίας 28/6/2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 205.085,782€ κι έγινε με αύξηση της τιμής της μετοχής από 0,94€ σε 1,001€.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 3.365.424,062 € και διαιρείτο σε 3.362.062 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξήντα δύο ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,001€ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας την 12/4/2016 αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των 3.365.424,062€, διαιρούμενο σε 3.362.062 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξήντα δύο ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,001€ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας την 22/07/2025 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών και 0,455 (88.543,455), με την ακύρωση 88.455 (ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε) ιδίων

μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των 3.276.880,607€, διαιρούμενο σε 3.273.607 (τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες επτά) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,001€ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας την 18/09/2025 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και οκτακοσίων ενενήντα τριών λεπτών του ευρώ (1.959.850,893 €) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών (1.957.893) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,001 € η κάθε μία, συνεπεία της συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΡΕΣΙΩΝ» σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018 και Ν.5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, ως ισχύουν. Το ποσό της αύξησης προέρχεται από τμήμα του υφιστάμενου και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφώμενης εταιρείας συνολικού ύψους ογδόντα έξι εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες Ευρώ (86.167.000,00 €) εκ της συνολικής καθαρής θέσης της απορροφώμενης ύψους ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών Ευρώ (87.504.463 €). Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφώμενης εταιρείας και του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο επίπεδο της Εταιρίας για την ικανοποίηση της σχέσης ανταλλαγής, ήτοι το ποσό των ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εκατόν επτά λεπτών (84.207.149,107 €), θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας με τίτλο «Αποθεματικό υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανήλθε συνολικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (5.236.731,50 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (5.231.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,001 € η κάθε μία.

Με την ίδια από 18/09/2025 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (47.083,50 €), με

ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά υπέρ το άρτιο» το οποίο προέρχεται από τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,001 € σε 1,01€ η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ (5.283.815,000 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (5.231.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 € η κάθε μία. Με την από 18/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (53.999.999,46) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά υπέρ το άρτιο», και με την έκδοση 53.465.346 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ εκάστη. Με την ίδια από 18/06/2026 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (53.999.999,46) με την ακύρωση πενήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι (53.465.346) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,01 € η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ (5.283.815,000 €) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (5.231.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 € η κάθε μία.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας συντασσομένου του παρόντος Πρακτικού, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Αντώνιος Κοτζαμανίδης

Μαρία Πεδουλάκη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
Καλλιθέα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνιος Κοτζαμανίδης



ENTERSOFTONE MON. A.E.
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 8 & Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ17674
ΑΦΜ: 999863881 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 21110-22222 - FAX: 210-9484094
ΓΕΜΗ: 125687101000

