

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 52460/01ΝΤ/Β/02/200
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **11/10/2019** (συμπεριλαμβανομένης και τυχόν Επαναληπτικής) κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€163.200) με έκδοση έως πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (544.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά, κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής η «**Ε.ΝΑ.**») λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»), η δε τιμή διάθεσης ή το εύρος τιμής εντός του οποίου θα προκύψει η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 25 παραγρ. 2 του ν. 4548/2018.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του την 19/9/2019 αποφάσισε να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την 11/10/2019 ώρα 11:00 π.μ., στην Καλλιθέα Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (επί της Λεωφ. Συγγρού 362 και Ευρυπίδου), καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€163.200) με έκδοση έως πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (544.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά, κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. (εφεξής η «**Ε.ΝΑ.**») λόγω εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α. (εφεξής η «**Αύξηση**»). Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί:

II. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί έως το ποσό των εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€163.200), με έκδοση έως πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (544.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών,

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965

Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 52460/01ΝΤ/Β/02/200

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παραγρ. 2 του ν. 4548/2018, να καθορίσει αναλόγως είτε την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθεισομένων μετοχών είτε το εύρος της τιμής διάθεσης εντός του οποίου θα διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς. Τυχόν διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης/εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθεισομένων μετοχών (υπέρ το άρτιο) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

2. Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α. για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α.
3. Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Ε.ΝΑ. και την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α.
4. Όλες οι νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές, με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019.
5. Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν. 4548/2018.
6. Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να οριστεί σε τέσσερις (4) μήνες και η οποία άρχεται από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών ή του εύρους αναλόγως σύμφωνα με τα άρθρα 20 παραγρ. 1 και 25 παραγρ. 1 του ν. 4548/2018.
7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας προκειμένου να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της Αύξησης, τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την κατάρτιση του απαιτούμενου από το ν. 3401/2005 ενημερωτικού δελτίου, του εντύπου εταιρικού προφίλ, τον προσδιορισμό του τυχόν εύρους εντός του οποίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των μετοχών που θα προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και της τελικής τιμής διάθεσης αυτών, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και, εν γένει, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει όλα τα συναφή ζητήματα και λεπτομέρειες για την Αύξηση

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 52460/01ΝΤ/Β/02/200
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

και τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Ε.ΝΑ. του Χ.Α. και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α.

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3016/2002 και αναφορικά με τον προορισμό και τη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση για την εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών σε έως τρεις μικρότερου μεγέθους εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και δευτερευόντως στο εξωτερικό.

Οι εξαγορές αυτές θα έχουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα αυτών που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια. Η Εταιρεία εκτιμά ότι το καθαρό σύνολο των αντληθησομένων κεφαλαίων θα έχει χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους 2022.

ΙV. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του 3016/2002 παρέλκει η υποχρέωση υποβολής απολογιστικών στοιχείων χρήσης κεφαλαίων, καθότι έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος των τριών (3) ετών από την τελευταία αύξηση.

Καλλιθέα, 19.09.2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ