

ΠΡΟΣ:

SOFTWEB - ADAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (SOFTWEB)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128823706000

Υπόψη Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού

Αρκαδίας 31 και Μεσογείων 63, Τ.Κ 11526 Αθήνα,

e-mail: ir@softweb.gr, τηλ. +30 211 8508385

ΕΝΤΥΠΟ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η μέτοχος της εταιρίας «**SOFTWEB**», με στοιχεία:

- **Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:**

- **Διεύθυνση / Έδρα:**

- **Email:**

- **Τηλέφωνο:**

- **Αριθμός Μετοχών (ή για όσες τελικά μετοχές θα έχω δικαίωμα ψήφου):**

- **Αριθμός Μερίδας Επενδυτή:**

- **Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:**

- **Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:**

- **Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (συμπληρώνεται μόνο για τα νομικά πρόσωπα):**

ΔΗΛΩΝΩ ότι επιθυμώ να συμμετάσχω δια αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «**SOFTWEB**» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η πρόσκληση της Εταιρίας και να ασκήσω δια αντιπροσώπου τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις παραπάνω δηλωθείσες μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

Προς τούτου **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

Τον **Θεοχάρη Τσιρόπουλο**, Υπεύθυνο Επενδυτικού Κοινού της **SOFTWEB** []

[συμπληρώνετε με X εντός του πλαισίου]

Η []

Εναλλακτικά ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ με το παρόν:

- Ονοματεπώνυμο

- Διεύθυνση

- Email:

- Τηλέφωνο:

- Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

[Όλα τα ως άνω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Μπορούν να διορισθούν μέχρι 3 αντιπρόσωποι. Για την πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη εξ' αποστάσεως απαιτείται μια δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου / αντιπροσώπου). Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός, θα λαμβάνονται υπόψη για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος αντιπροσώπου/εκπροσώπου]

όπως με **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙ** κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «**SOFTWEB**», η οποία θα συνέλθει την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., όπως περιγράφεται στην από 02.09.2025 σχετική Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου, για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως (σημειώστε με X την επιλογή σας):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή.			
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την ως άνω χρήση 01.01.2024-31.12.2024 κατά το άρθρο 117 § 1 περ. γ. ν. 4548/2018.			
3	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.			

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
4	Έγκριση μισθών και αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προέγκριση μισθών και αμοιβών για τη χρήση 2025.			
5	Λοιπές Ανακοινώσεις	Δεν απαιτείται		

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με τη κοινοποίηση των παραπάνω δεδομένων τους στην Εταιρία, καθώς και σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

ΕΓΚΡΙΝΩ από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω αντιπροσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή

ΔΗΛΩΝΩ ότι η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας στο email ir@softweb.gr.

ΈΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ των παρακάτω αναφερόμενων επισημάνσεων / διευκρινίσεων.

_____, ____/____/ 2025
[τόπος, ημέρα/μήνας]

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή και ονοματεπώνυμο/επωνυμία]

Επισημάνσεις / Διευκρινίσεις

1. Σε περίπτωση που εξουσιοδοτήσετε κάποιο πρόσωπο και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει υπέρ για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
2. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, είναι απαραίτητο το έγγραφο αυτό να φέρει την επωνυμία του νομικού προσώπου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτού αποδεικτικά έγγραφα.
3. Το παρόν έντυπο κατατίθεται ή αποστέλλεται στην SOFTWARE, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στο γραφείο του Υπεύθυνου Επενδυτικού Κοινού σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου ή ψηφιακή βεβαίωση. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο γραφείο του Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού.
4. Η SOFTWARE ως υπεύθυνη επεξεργασίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία εφαρμόζοντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). Στην ιστοσελίδα (www.softweb.gr) αναρτάται λεπτομερής ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων/εκπροσώπων τους.