

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SINGULARLOGIC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68431/01ΑΤ/Β/09/268 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008916201000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25/5/2015 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», (στο εξής «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **26.06.2015** ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 που θα συνέλθει, στα γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την 5^η εταιρική χρήση (01.01.2014 - 31.12.2014) μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
- Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 5^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2014 – 31.12.2014).
- Θέμα 3^ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 6^η εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).
- Θέμα 4^ο : Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του ΔΣ κατά την 5^η εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση αμοιβής μελών ΔΣ κατά την 6^η εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.
- Θέμα 5^ο : Ανακοίνωση μη αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ.
- Θέμα 6^ο : Έγκριση κατ' άρθρο 23^α σύναψης συμβάσεως δανείου με τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Greek Information Technology Cyprus Ltd»
- Θέμα 7^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τίτλους τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στην Διοίκηση της Εταιρείας, τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους, ως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Νέα Ιωνία Αττικής 25/05/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.