

**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 28/04/2016 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 **28.06.2016** ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 που θα συνέλθει, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- Θέμα 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την 6<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2015 - 31.12.2015) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
- Θέμα 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).
- Θέμα 3ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 7<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016).
- Θέμα 4ο : Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του ΔΣ κατά την 6<sup>η</sup> εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 και προέγκριση αμοιβής μελών ΔΣ κατά την 7<sup>η</sup> εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.
- Θέμα 5<sup>ο</sup> : Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  
Κηφισιά 28 Απριλίου 2016