

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ 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

(εφεξής η «Εταιρεία»)

Σε συνέχεια της από 3-12-2020 πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάμει της από 3-12-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την **24^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**, και σε περίπτωση τυχόν μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **στις 31/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**, που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Αχαΐας 3 & Τροιζηνιάς και κατόπιν αιτήματος της μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό ανώτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προστέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δύο νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη και οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Δεκεμβρίου 2020 να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1^ο** : Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.
- Θέμα 2ο** : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 6.863.220 ευρώ με καταβολή μετρητών ή/και συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας και έκδοση έως 6.863.220 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και καθορισμός του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών.
- Θέμα 3^ο** : Έγκριση τροποποίησης των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου ανώτατου ποσού ευρώ 29.310.000.
- Θέμα 4^ο** : Έγκριση τροποποίησης των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου ανώτατου ποσού ευρώ 27.582.000.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κηφισιά 17/12/2020

