

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 04/07/2018 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις **26/07/2018** ημέρα Πέμπτη και ώρα **10:00**, και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν **Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την ίδια ώρα **στις 06/08/2018** ημέρα Δευτέρα και σε τυχόν **Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την ίδια ώρα **στις 17/08/2018** ημέρα Παρασκευή, που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μοναδικό Θέμα : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (56.975.273,40 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 2,76 ευρώ, ήτοι από ένα (1 €) ευρώ σε τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (3,76 €) εκάστη, και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (76.718.488,40 €) για συμψηφισμό ζημιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί :

(α) κατά το ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (56.975.273,40 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 2,76 ευρώ, ήτοι από τρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (3,76 €) εκάστη, σε ένα (1€) ευρώ εκάστη, και (β) κατά το ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ (19.743.215 €), με ακύρωση 19.743.215 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη 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 04/07/2018