

**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 9/12/2019 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 30/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., και σε περίπτωση τυχόν μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 7/1/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 44.400.000 ευρώ με καταβολή μετρητών ή/και συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας και έκδοση έως 44.400.000 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.

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 9/12/2019