

**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 04/02/2021 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 **26/2/2021, ημέρα Παρασκευή 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 5/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Αχαΐας 3 & Τροισηνιάς, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Θέμα 1^ο** : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τριάντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000€) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση έως και τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ εκάστη και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Θέμα 2^ο** : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (26.490.000€) με καταβολή μετρητών ή/και συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας και έκδοση έως και είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων (26.490.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1€) 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** : Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
- Θέμα 4^ο** : Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Θέμα 5^ο** : Άλλα Θέματα –Ανακοινώσεις.

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 04/02/2021