

**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 07/05/2019 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 6/6/2019, ημέρα Πέμπτη 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^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την 9η εταιρική χρήση (01.01.2018 - 31.12.2018) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
- Θέμα 2^ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την 9η εταιρική χρήση (01.01.2018- 31.12.2018)
- Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018 - 31.12.2018).
- Θέμα 4^ο : Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την 10η εταιρική χρήση (01.01.2018 - 31.12.2018).
- Θέμα 5^ο : Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του ΔΣ κατά την 9η εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
- Θέμα 6^ο : Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.
- Θέμα 7^ο : Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

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 7/5/2019