

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SINGULARLOGIC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC ΑΕ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68431/01ΑΤ/Β/09/268 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008916201000

Συνεδρίαση της 05/07/2021

Στο Δήμο Κηφισιάς σήμερα, την 5^η Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC ΑΕ» (στο εξής η «Εταιρεία»), επί των οδών Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας στην Κηφισιά Αττικής, Τ.Κ. 145 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε σύμφωνα με την από 14-06-2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 14-06-2021 με αριθμό πρωτ. 2389838. Το κείμενο της σχετικής δημοσίευσης προσκλήσεως έχει ως εξής :

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 008916201000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68431/01ΑΤ/Β/09/268)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14/06/2021 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 5 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα, στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την 11η εταιρική χρήση (01.01.2020 - 31.12.2020) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

- Θέμα 2^ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την 11^η εταιρική χρήση (01.01.2020 - 31.12.2020)
- Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης (01.01.2020 - 31.12.2020).
- Θέμα 4^ο : Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την 12η εταιρική χρήση (01.01.2021 - 31.12.2021).
- Θέμα 5^ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 11^η εταιρική χρήση (01.01.2020 - 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
- Θέμα 6^ο : Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.
- Θέμα 7^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€14.847.000) με ακύρωση έως και δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προς το σκοπό βελτίωσης της εικόνας του ισολογισμού της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Θέμα 8^ο : Έγκριση (α) της μερικής διάσπασης της Εταιρείας δι' απορρόφησης, με μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρο 56 παρ. 2), του ν. 4548/2018 και του ν. 4172/2013, έναντι απόκτησης από τους Μετόχους της Εταιρείας εταιρικής συμμετοχής στην ως άνω επωφελούμενη εταιρεία, (β) του από 31.05.2021 σχεδίου σύμβασης μερικής διάσπασης και (γ) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω μερική διάσπαση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διάσπασης.

Θέμα 9^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€9.000.000) με ακύρωση εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) εκάστη, για την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης της Εταιρείας δι' απορρόφησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 10^ο : Άλλα θέματα - Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05-07-2021, ήτοι κατά την 30-06-2021 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 08-07-2021 (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12-07-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Κηφισιά 14/06/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

Κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση και σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας μέτοχοι της Εταιρείας με σκοπό την νόμιμη παράστασή τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση κατέθεσαν τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους και τους μετοχικούς τους τίτλους στο Ταμείο της Εταιρείας.

Τα σχετικά έγγραφα αφού ελέγχθηκαν συντάχθηκε ο ακόλουθος πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος και

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 6 αναρτήθηκε προ εικοσιτεσσάρων ωρών σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05/07/2021			
<i>Εμπορική Επωνυμία & Διεύθυνση</i>	<i>Παρών Μέτοχος ή Πληρεξούσιος</i>	<i>Μετοχές</i>	<i>Ψήφοι</i>
SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Λ. Μεσογείων 312, 153 41 Αγ. Παρασκευή)	Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο δυνάμει της από 2-7-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής.	16.412.592	16.412.592
EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (17ης Νοέμβρη, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34, Πυλαία Θεσσαλονίκης)	Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ιωάννη Μίχο δυνάμει της από 3-7-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής.	16.412.592	16.412.592

Τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καταλαμβάνει (προσωρινά) ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος και προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Ιωάννη Μερτζάνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος, ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των : 32.847.000 € διαιρούμενο σε : 32.847.000 μετοχές, και διαπιστώνει ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται οι ακόλουθοι μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05/07/2021			
<i>Εμπορική Επωνυμία & Διεύθυνση</i>	<i>Παρών Μέτοχος ή Πληρεξούσιος</i>	<i>Μετοχές</i>	<i>Ψήφοι</i>
SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ	Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο	16.412.592	16.412.592

<p>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</p> <p>(Λ. Μεσογείων 312, 153 41 Αγ. Παρασκευή)</p>	<p>δυνάμει της από 2-7-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής.</p>		
<p>EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</p> <p>(17ης Νοέμβρη, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34, Πυλαία Θεσσαλονίκης)</p>	<p>Εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ιωάννη Μίχο δυνάμει της από 3-7-2021 αποφάσεως του ΔΣ αυτής</p>	16.412.592	16.412.592

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι εκπροσωπούν **32.825.184** μετοχές, ήτοι αντιπροσωπεύουν το 99,934% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια η Συνέλευση έχει την νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Για την σύγκληση και απαρτία δεν διατυπώνεται αντίρρηση ή ένσταση.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωρεί στη συγκρότησή της σε Σώμα, εκλέγοντας παμψηφεί ως Πρόεδρο τον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο και ως Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Μερτζάνη και προχωρεί στην ανάγνωση και εξέταση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

.....

Θέμα 7^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€14.847.000) με ακύρωση έως και δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προς το σκοπό βελτίωσης της εικόνας του ισολογισμού της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο οποίος ανέφερε ότι η Εταιρεία εμφανίζει συσσωρευμένες ζημιές και με σκοπό την βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού της προτείνεται η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (32.847.000 €) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (32.847.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ εκάστη.

Προτείνεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€14.847.000) η οποία και θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση έως και δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω μείωση, εφόσον αυτή αποφασισθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση, θα διαμορφωθεί στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων (€18.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1 €) ευρώ εκάστη.

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί με ψήφους **32.825.184** υπέρ και καμία κατά, επί συνόλου παρισταμένων **32.825.184** ψήφων αποφάσισε:

1. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€14.847.000) η οποία και θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1), διαμορφούμενο ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 18.000.000) διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1€) ευρώ η κάθε μία.
2. Την συνακόλουθη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δια της προσθήκης νέου εδαφίου με αρίθμηση (θ) ως εξής :

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

1. [...]

(θ) Με την από 5.7.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) ευρώ με συμφητισμό ισόποσων ζημιών, η οποία πραγματοποιήθηκε με ακύρωση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μία.

3. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
-

Θέμα 9^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€9.000.000) με ακύρωση εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) εκάστη, για την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης της Εταιρείας δι' απορρόφησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στο προηγούμενο 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης για την έγκριση της μερικής διάσπασης της Εταιρείας δι' απορρόφησης με μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» και το διακριτικό τίτλο: «Epsilon SingularLogic A.E» του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων, η αξία του οποίου έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με την από 31.05.2021 έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» σε εννέα εκατομμύρια ευρώ (€ 9.000.000), για την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 56 του ν. 4601 /2019, να λάβει απόφαση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€9.000.000) με ακύρωση εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) εκάστη.

Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη αποφασισθείσα κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στο 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (€14.847.000) με συμψηφισμό ισοποσών ζημιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την περαιτέρω μείωση του, για την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης, κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€ 9.000.000) θα διαμορφωθεί στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων (€ 9.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) ευρώ εκάστη.

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί με ψήφους **32.825.184** υπέρ και καμία κατά, επί συνόλου παρισταμένων **32.825.184** ψήφων αποφάσεις:

1. Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€9.000.000) η οποία και θα πραγματοποιηθεί με ακύρωση εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1), λόγω της μερικής διάσπασης της Εταιρείας, δια απορρόφησης με μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» και το διακριτικό τίτλο: «Epsilon SingularLogic A.E» του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων, διαμορφούμενο ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) η κάθε μία.

2. Την συνακόλουθη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δια της προσθήκης νέου εδαφίου με αρίθμηση (ι) ως εξής :

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

1. [...]

(ι) Με την από 5.7.2021 απόφαση της Τακτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με ακύρωση εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μία, λόγω μερικής διάσπασης της Εταιρείας δια απορροφήσεως με μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής» και το διακριτικό τίτλο: «Epsilon SingularLogic A.E» του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 2 του ν. 4601/2019.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μία.

3. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Προς πιστοποίηση δε των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, που υπογράφεται όπως ακολουθεί από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας

Σπυρίδων Μανωλόπουλος

Ιωάννης Μερτζάνης

Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο του από 5-7-2021 Πρακτικού Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Κηφισιά, 5-7-2021

Ο Πρόεδρος ΔΣ


Σπυρίδων Μανωλόπουλος