

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»**  
**ΑΡΜΑΕ 40633/01ΑΤ/Β/98/196(05)**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 2927101000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/2/2016 και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **στις 1/3/2016** ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας, στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, και τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Νέα Ιωνία, 19 Φεβρουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο