

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΑΡΜΑΕ 29452/01/Β/93/416 & Γ.Ε.ΜΗ 001322401000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **27η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 8/1/2020 ημέρα Τετάρτη** στην έδρα και στα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμ. 300 κείμενα στο Χολαργό Αττικής γραφεία της Εταιρείας, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, 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.

Χολαργός 26/11/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο