

**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 ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 πμ**, 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 10.07.2018 ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 23.07.2018 ημέρα Δευτέρα, 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:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 - 31.12.2017 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 έως και 31.12.2017.
- 3) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 2018.
- 4) Έγκριση καταβληθέντων μισθών ή αμοιβών των μελών του Δ.Σ κατά τη χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2018 έως 31.12.2018.
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 6) Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, 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 05/06/2018

## Το Διοικητικό Συμβούλιο