

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»**

(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 125687101000)

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E.**» (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 125687101000) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ. 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 - 31.12.2020 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 - 31.12.2020.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 109 Ν. 4548/2018) που κατεβλήθησαν για τη χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020 και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 109 Ν. 4548/2018) των προαναφερομένων για τη χρήση 2021.
5. Διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας από τα κέρδη της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020.
6. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. και το προσωπικό από τα κέρδη (άρθρο 109 παρ. 2 Ν. 4548/2018). Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
7. Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού Ταμείου.
8. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
9. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 4548/18 και τα οριζόμενα από το καταστατικό της εταιρίας.

Καλλιθέα, 5/7/2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο