

**SOFTONE TECHNOLOGIES ΑΕ**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας SOFTONE TECHNOLOGIES ΑΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2α Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Ακτή Ποσειδώνος 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

***1. Προσθήκη αντικειμένου στο σκοπό της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού***

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/20 και τα οριζόμενα από το καταστατικό της εταιρίας.