

## SOFTONE TECHNOLOGIES AE

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 125687101000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας SOFTONE TECHNOLOGIES AE σε τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αχιλλέως 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 .
4. Παραίτηση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2018.
5. Διανομή προς το προσωπικό από τα κέρδη της χρήσης 2018.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2018.

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.

Καλλιθέα 25/6/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο