

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «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 Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 125687101000) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τα μέτρα πρόληψης της Εταιρείας για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα Πρώτο: «Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «UNISOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» σε δύο τμήματα, με απορρόφηση του ενός από την Εταιρεία και την εισφορά του άλλου σε νέα ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018 και του Άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς και έγκριση της εν λόγω Διάσπασης».

Θέμα Δεύτερο: «Έγκριση της σχετικής επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρου 61 ν. 4601/2019».

Θέμα Τρίτο: «Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης».

Θέμα Τέταρτο: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της πιο πάνω απορρόφησης του τμήματος της Διασπώμενης Εταιρείας».

Θέμα Πέμπτο: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας».

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

Καλλιθέα, 10/12/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο