

**SOFTONE TECHNOLOGIES AE**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή 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. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 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 2013.
3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο