

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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 εταιρίας.

Καλλιθέα, 08/12/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο