

**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 09<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη 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**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Άλλα θέματα

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, 19/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο