

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000122264001000**

Με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου , προκειμένου να συσχεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Παροχή Εγγυήσεως μέχρι του ποσού των 250.000,00 ΕΥΡΩ υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου»
2. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν στην εταιρεία, εντός της αυτής προθεσμίας, την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, στην περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3, άρθρου 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.entersoft.gr>). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλ.210-9525001, fax 210-9575053, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλλιθέα 15/11/2016  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ