

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

Με την από 18.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συσχεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση την 15.10.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στον ίδιο ως άνω τόπο.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως 163.200 ευρώ με έκδοση 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής 0,30 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά, κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά διαπραγματεύσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου εταιρικού νόμου 4548/2018 και ενόψει της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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, τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., 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 123 παραγρ. 3 και 4, άρθρου 141 παρ.2, και 6, 7 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας του Ν. 4548/2018, 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>). Τα τυχόν έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 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, 18.09.2019  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ