

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200**

Με απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28/11/2014, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 10.00 π.μ., 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. Τελική Έγκριση συγχώνευσης της θυγατρικής «ALPHA SOTWARE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», έγκριση Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.
2. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση δι' απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «CARDISOFT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
3. 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.

Καλλιθέα 5/11/2014  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ