

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

και το δ.τ. «EYELEAD SOFTWARE»

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 034742816000

[ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 63051/01ΑΤ/Β/07/261(2010)]

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο «**EYELEAD SOFTWARE**», καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση εξ αναβολής της από 10 Σεπτεμβρίου 2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις **28 Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στη Ν. Ιωνία Αττικής, επί της Λεωφ. Ηρακλείου 318 & Παρνασσού 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, και Προσάρτημα) της (9ης) εταιρικής χρήσεως από 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.** Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της (9ης) εταιρικής χρήσεως από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
- 3.** Λήψη απόφασης περί της εκλογής ή μη Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την (10^η) εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, και καθορισμός, σε περίπτωση ελέγχου, της αμοιβής τους.
- 4.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την (9η) εταιρική χρήση, από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
- 5.** Προέγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την (10^η) εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.
- 6.** Χορήγηση αδειάς σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
- 7.** Λήψη απόφασης περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, όπως ενδείκνυται για τη μελλοντική συμμετοχή της σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.
- 8.** Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

Ν. Ιωνία, 10/9/2017

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωσήφ Ψιστάκης