

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
και το δ.τ. «EYELEAD SOFTWARE»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις **28 Ιουνίου 2019**, ημέρα Παρασκευή 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 της (11ης) εταιρικής χρήσεως από 01.01.2018 έως 31.12.2018, μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.** Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της (11ης) εταιρικής χρήσεως από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
- 3.** Λήψη απόφασης περί της εκλογής ή μη Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την (12^η) εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, και καθορισμός, σε περίπτωση ελέγχου, της αμοιβής τους.
- 4.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την (11η) εταιρική χρήση, από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
- 5.** Προέγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την (12^η) εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.
- 6.** Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
- 7.** Λήψη απόφασης περί της σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου εν όψει λήξης της θητείας του παρόντος
- 8.** Λήψη απόφασης περί της μεταφοράς της έδρας της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του περιέδρας άρθρου 2 του Καταστατικού.
- 9.** Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω 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 Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 12^η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και 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 24^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη 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, 5/6/2019

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωσήφ Ψιστάκης