

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΪΛΗΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
και το δ.τ. «EYELEAD SOFTWARE»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις **6 Φεβρουαρίου 2021**, ημέρα **Σάββατο** 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 του κάτωθι θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Λήψη απόφασης περί της μεταφοράς της έδρας της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του περί έδρας άρθρου 2 του Καταστατικού.

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 16^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη 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 26^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Έκτακτη 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, 15/1/2021

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωσήφ Ψιστάκης