

**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 **12 Ιουλίου 2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Επιδαύρου 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Λύση της Εταιρείας και θέση αυτής υπό Εκκαθάριση. Διορισμός Εκκαθαριστών για τη διενέργεια των εργασιών Εκκαθάρισης.
2. Λήψη απόφασης για τη δωρεά αποσβεσμένων ή μη παγίων της Εταιρείας και τη διαγραφή τους από το μητρώο παγίων.

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 **19<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, 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<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, 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.

Αθήνα, 7/6/2024  
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

\_\_\_\_\_

Ιωσήφ Ψιστάκης