

## UNISOFT ΑΕ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 0008802901000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας UNISOFT ΑΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Μεταμόρφωση ,οδός Σ. Μερκούρη 17-19 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνιση με τον Ν.4548.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/20 και τα οριζόμενα από το καταστατικό της εταιρίας.

Μεταμόρφωση 06/12/19

Το Διοικητικό Συμβούλιο