

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και λόγω μταιιώσεως της συγκληθείσας Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της στις 5.12.2002, καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27^η Δεκεμβρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 95 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως:

«Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού»

Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω θέματος απαιτείται η παράσταση ή αντιπροσώπευση μετόχων εκπροσωπώντας το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατ' άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και όχι η εξαιρετική απαρτία του άρθρου 29 παρ. 3 του ως άνω Νόμου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.