

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και λόγω ματαιώσεως 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<sup>η</sup> 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.