

## **Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. Εμπορίας Η/Υ, Λογισμικού & Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης", η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 23.5.2005, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **29<sup>η</sup> Ιουνίου 2005**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της 10<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1/1/2004 - 31/12/2004) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1/1/2004 - 31/12/2004).
- 3.Επικύρωση χορηγηθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων προς αυτούς για τη χρήση 2005.
- 4.Λήψη απόφασης περί της διανομής των κερδών της χρήσης 1/1/2004 – 31/12/2004 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.
- 5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 6.Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου εκ μέρους της εταιρίας.
- 7.Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας σε νέους τομείς και κλάδους δραστηριότητας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
- 8.Μερική μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
- 9.Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
- 10.Επικαιροποίηση του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2004 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stockoption.
- 11.Υλοποίηση προσυμφώνου εξαγοράς ανώνυμης εταιρείας.
12. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου εκ μέρους της εταιρείας.
- 13.Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, είτε μέσω του χειριστή τους παραλαμβάνοντας από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, είτε με δήλωσή τους προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, εντός της ίδιας

πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής των νέων μετοχών της εταιρίας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, συνεπεία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και "UNIKIDHELLASA.Ε.", μεταξύ των δικαιούχων μετόχων των τριών ως άνω εταιριών, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας που δικαιούνται νέες μετοχές βάση της καθορισθείσας από το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως σχέσης ανταλλαγής, όπως δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών που σήμερα κατέχουν και απευθυνθούν στα ως άνω γραφεία της εταιρίας προκειμένου να λάβουν βεβαίωση για τον αριθμό των επιπλέον μετοχών που δικαιούνται, την οποία οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρίας, προκειμένου να συνυπολογισθεί και ο εν λόγω αριθμός μετοχών τους κατά τη νόμιμη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Αχαρνές, 31 Μαΐου 2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ