



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

"ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ"

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαδικτυακός τόπος: www.dionic.gr

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ", η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 19.2.2008, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Μαρτίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Μαρτίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των την 9η Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεώς του.
2. Επικαιροποίηση του Καταστατικού σχετικά με τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διαπιστώθηκαν και αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας δυνάμει εκδοθέντος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου την 6.8.2007, 8.10.2007, 6.11.2007 και 6.12.2007, αντιστοίχως.
3. Τροποποίηση δυνάμει του άρθρου 79 παρ.10 Ν.3604/2007 των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33 του καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και στην Α' και Β' κατά τα άνω Επαναληπτική Έκτακτη 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 στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 95 πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της κατά τα ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Α' και Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαρτίας.

Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση ή στις κατά τα άνω τυχόν επαναληπτικές της πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 95 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 κατά τα άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή των ανωτέρω τυχόν επαναληπτικών της, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Αχαρνάι, 19 Φεβρουαρίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο