

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας  
«Π-ΣΥΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.  
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27347/01/Β/92/550)**

Σύμφωνα με το νόμο και με το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αριθμ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.  
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού των 22<sup>ης</sup>, 23<sup>ης</sup>, 24<sup>ης</sup> και 25<sup>ης</sup>, εταιρικών χρήσεων που έληξαν την 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016 και 31-12-2017 αντίστοιχα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των 22<sup>ης</sup>, 23<sup>ης</sup>, 24<sup>ης</sup> και 25<sup>ης</sup>, εταιρικών χρήσεων.
3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση αποτελεσμάτων των 22<sup>ης</sup>, 23<sup>ης</sup>, 24<sup>ης</sup> και 25<sup>ης</sup>, εταιρικών χρήσεων.
4. Εκλογή Ελεγκτών (δύο τακτικών & δύο αναπληρωματικών) για τη χρήση 2018.
5. Εκλογή νέων μελών διοικητικού συμβουλίου.
6. Έγκριση της γενικής συνέλευσης, για την υπαγωγή της εταιρίας στο καθεστώς του εξωδικαστικού μηχανισμού και συμβιβασμού
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 28 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο