

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**ADAPT it (ΑΝΤΑΠΤ IT) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**ADAPT it
(ΑΝΤΑΠΤ IT) ΑΕ**»

Αρ.Μ.Α.Ε. 62920/001/Β/07/0238

Αρ.ΓΕ.ΜΗ. 007491001000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την **Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Φαβιέρου αριθ. 6 στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Επίσης, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να περιλαμβάνει το εξής θέμα:

Τροποποίηση των άρθρων 5 §7 περ. (γ) και (δ), 12 §1, 17, 19 §4, 19 §6 περ. (δ) του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού με σκοπό την επικαιροποίησή του σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

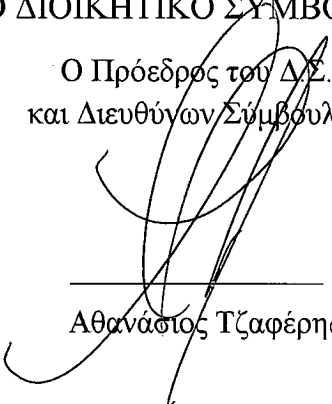
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρείας (οδός Φαβιέρου αριθ. 6, Μεταμόρφωση Αττικής), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι

αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 16/07/2014

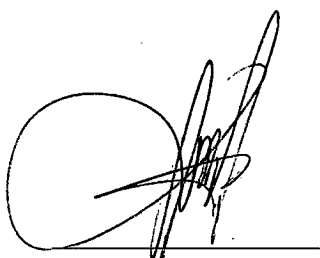
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

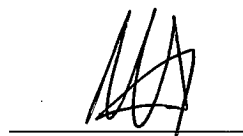


Αθανάσιος Τζαφέρης

Τα Μέλη



Κων/νος Κουτουλάκης



Αφροδίτη Μπενέκη