

## Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Info-Quest A.E.B.E.».

### σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 5η Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα, 5<sup>ος</sup> όροφος**, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Απόσχιση του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας και εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 - Έγκριση της από 31.8.05 Λογιστικής Κατάστασης (ισολογισμού) μετασηματισμού του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας και του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης - Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και για τον καθορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης απόσχισης.

Έγκριση της από 27.10.05 σύμβασης σχετικά με την πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών». Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας πώλησης του 100% των μετοχών της «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών».

Ακύρωση 1.386.950 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας (**Τμήμα Μετόχων: Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα**) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της μέρα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της

Εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Καλλιθέα 8 Νοεμβρίου 2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ