

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 27η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα, 5ος όροφος, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Απόσχισης του Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Εταιρείας και εισφοράς του στην εταιρεία με την επωνυμία «UniSystems Συστήματα Πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 - Έγκριση της από 30-9-2007 Λογιστικής Κατάστασης (ισολογισμού) του Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Εταιρείας και του από 15-11-2007 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Α.Ε. «UniSystems Συστήματα Πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία» με απορρόφηση της Α.Ε. «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού» και του αποσχιζόμενου Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Α.Ε. «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».

2. Έγκριση των πάσης φύσεως ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστεθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της ανωτέρω Συγχώνευσης και ταυτόχρονης Απόσχισης του Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Εταιρείας με εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «UniSystems Συστήματα Πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία».

3. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της ανωτέρω Συγχώνευσης και ταυτόχρονης Απόσχισης του Τμήματος της Εταιρείας και για

τον καθορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της κατά νόμο συμβολαιογραφικής πράξεως.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Εκτακτη 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, 29 Νοεμβρίου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ