



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«**SOFTWEB - ADAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»

και διακριτικό τίτλο «**SOFTWEB**»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128823706000

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (υπ' αριθμ. 14/14.4.2025), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 8η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού και τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 ν. 4548/2018, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (31.616,04) ευρώ, με την έκδοση διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά (263.467) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα λεπτά του ευρώ (€0,12) εκάστης, με συμψηφισμό ισόποσης απαίτησης ποσού τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (395.200,00) ευρώ για μέρος αντιτίμου αγοράς μετοχών από την Εταιρία, με τιμή διάθεσης ένα μίση (1,5) ευρώ ανά μετοχή με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.
2. Καταστατική πρόβλεψη ως προς τα ηλεκτρονικά μέσα διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου (άρθρο 12 καταστατικού).
3. Τροποποίηση των άρθρων 5 (μετοχικό κεφάλαιο) και 12 (κατάθεση μετοχών – αντιπροσώπευση) του καταστατικού της Εταιρίας, ενόψει των παραπάνω και κωδικοποίηση του καταστατικού. Σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις **15 Μαΐου 2025**, ημέρα Πέμπτη και **ώρα 11.00** π.μ., η οποία θα συνεδριάσει με τον ίδιο ως άνω τρόπο, ήτοι με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4548/2018.

Η Εταιρία ενημερώνει τους Μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018 για τα εξής:

I. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση

1. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018 και τα αναφερόμενα παρακάτω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ειδικότερα:

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της **3ης Μαΐου 2025** («**Ημερομηνία Καταγραφής**»). Η προηγούμενη Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης κατά τα αναφερόμενα παραπάνω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. – ATHEXCSD), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

II. Άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν

επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

4. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα μέχρι τις **6 Μαΐου 2025** και ώρα **11.00 π.μ.** για την αρχική γενική συνέλευση και το αργότερο μέχρι την **13η Μαΐου 2025** και ώρα **11.00 π.μ.** για τυχόν επαναληπτική.

6. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

7. Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (<http://www.softweb.gr>) και σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων, στο γραφείο του Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού (Αρκαδίας 31 και Μεσογείων 63, ΤΚ 11526 Αθήνα, τηλέφωνο 211 8508385), καθώς και στην έδρα της εταιρίας (κτιριακό συγκρότημα Ganas & Ganas Αγροτεμάχιο 51 ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την ψηφοφορία από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το έντυπο για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό, με αποστολή τους σε έντυπη μορφή), στο γραφείο του Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού (Αρκαδίας 31 και Μεσογείων 63, ΤΚ 11526 Αθήνα, τηλέφωνο 211 8508385), σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικής της, ήτοι το αργότερο μέχρι την **6η Μαΐου 2025** ώρα **11:00 π.μ.** για την αρχική γενική συνέλευση και το αργότερο μέχρι την **13η Μαΐου 2025** ώρα **11.00 π.μ.** για τυχόν επαναληπτική.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στο γραφείο του Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού, τηλέφωνο +30 211 8508385, κ. Θεοχάρης Τσιρόπουλος.

8. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 5 μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

III. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη

1. Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική) από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη χωρίς φυσική παρουσία τους, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη της 8ης Μαΐου 2025». Με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως αναγράφοντας αναγκαστικά επί του ως άνω εντύπου μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (<http://www.softweb.gr>) και σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων, στο γραφείο του Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού (Αρκαδίας 31 και Μεσογείων 63, ΤΚ 11526 Αθήνα, τηλέφωνο 211 8508385), καθώς και στην έδρα της εταιρίας (κτιριακό συγκρότημα Ganas & Ganas Αγροτεμάχιο 51 ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης), το παραπάνω έντυπο. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που εκεί αναφέρονται από τον μέτοχο είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@softweb.gr, με θέμα (subject) «Δήλωση συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/5/2025», είτε με αποστολή τους σε έντυπη μορφή στο γραφείο του Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού (Αρκαδίας 31 και Μεσογείων 63, ΤΚ 11526 Αθήνα, τηλέφωνο +30 211 8508385), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικής της, ήτοι το αργότερο μέχρι την **6η Μαΐου 2025** ώρα **11.00**

π.μ. για την αρχική γενική συνέλευση και το αργότερο μέχρι την **13η Μαΐου 2025** ώρα **11.00 π.μ.** για τυχόν επαναληπτική.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του ανωτέρου εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στο γραφείο του Υπεύθυνου Επενδυτικού Κοινού, κ. Θεοχάρη Τσιρόπουλο, τηλέφωνο +30 211 8508385.

2. Μετά την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας του δικαιούχου, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων αποστέλλει στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί επί του εντύπου της παραπάνω παρ. 1 τις οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για την τηλεδιάσκεψη θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Google Meet. Για την πρόσβαση στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη χωρίς φυσική παρουσία απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

4. Ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του θα μπορεί να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως από την έναρξή της στις **8 Μαΐου 2025** και **ώρα 11.00 π.μ.** έως τη λήξη της συνεδρίασης, εισερχόμενος στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχει δηλώσει στη «Δήλωση συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8.05.2025» και ως κωδικός εισαγωγής (passcode) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός που θα αναφέρεται στον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

5. Από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες σε θέματα υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό +30 211 8508385 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@softweb.gr.

6. Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, μέσω του παραπάνω συνδέσμου (link) θα έχουν τη δυνατότητα: (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, (γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και (δ) να λάβουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

IV. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων – καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης με σχετική αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την **23/4/2025**. Η αίτηση θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι την **25/4/2025**.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μπορούν να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτησή πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **30/4/2025**. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **2/5/2025**.

3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την **2/5/2025**, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την **2/5/2025**, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

VI. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018, του άρθρου 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ίδιου νόμου σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, των σχεδίων των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, των έντυπα για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την δήλωση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.softweb.gr. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρίας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το γραφείο του Υπευθύνου Επενδυτικού Κοινού της Εταιρίας, καθώς και από την έδρα της εταιρίας, κατόπιν αίτησής τους.

Θεσσαλονίκη, 14/4/2025

Για την **SOFTWEB - ADAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ