

Představenstvo společnosti

Software602 a.s.

IČ: 63078236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 3044
(dále jen „společnost“),

tímto na žádost akcionáře společnosti splňujícího podmínky ust. § 181 odst. 1 obchodního
zákoníku svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **14. prosince 2006 od 11:00 hod.**
v sále hotelu Magnolia, Květnové nám. 453, Průhonice.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
4. Závěr

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat v den, na který byla mimořádná valná hromada svolána, v místě jejího konání od **10:30 hod.**

Mimořádné valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit akcionáři společnosti uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveném ke **dni rozhodnému pro účast** na této mimořádné valné hromadě společnosti, jímž je souladu se stanovami společnosti **7. prosinec 2006.**

Akcionáři jsou oprávněni účastnit se mimořádné valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Akcionáři - fyzické osoby jsou povinni prokázat při prezenci svou totožnost předložením svého občanského průkazu. Osoby jednající jménem akcionářů - právnických osob jsou rovněž povinny při prezenci prokázat svou totožnost a dále při prezenci odevzdat výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jehož jménem jednají, který nesmí být starší tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci prokázat svou totožnost a odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění jednat za jím zastoupeného akcionáře. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že zmocnitelem je právnická osoba, musí být k plné moci přiložen výpis z obchodního rejstříku zmocnitele, ne starší tří měsíců.

Náklady spojené se svou účastí na mimořádné valné hromadě nesou v plném rozsahu akcionáři.

Představenstvo společnosti