

Představenstvo akciové společnosti
Software602 a. s.
se sídlem v Praze 4, Hornokršská 15
svolává
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek 2. listopadu 2007
od 12.00 hod v salonku hotelu Magnolia, Květnové nám. 53, Průhonice

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Závěr

Změna stanov Společnosti:

Navrhovaná změna stanov společnosti spočívá ve změně podoby akcií společnosti ze zaknihované na listinnou. Návrh změn stanov bude k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

Informace pro akcionáře:

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, kterým je 26. 10. 2007. Registrace akcionářů začíná v 11.30 hod v místě konání. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě akcionáře – právnické osoby předloží navíc aktuální výpis této právnické osoby z obchodního rejstříku, ne starší třech měsíců. V případě zastupování je zmocněnec mimo průkaz totožnosti povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Představenstvo Software602 a. s.