

Představenstvo společnosti Software602 a. s.

IČ: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 3044
(dále jen „společnost“)

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat **dne 19. ledna 2012 od 14.00 hodin**
v salonku hotelu Magnolia na adrese Průhonice, Květnové nám. 53

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
4. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 13.30 hod. v místě konání valné hromady.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Při **registraci na valnou hromadu** se akcionář prokáže listinnými akciemi společnosti. Akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci se dále prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající jejím jménem originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne starší tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci odevzdá při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci, rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Představenstvo společnosti Software602 a. s.