

Zarząd LSI Software Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 398 ksh, zwołuje na dzień 30 lipca 2009 r., na godz. 10, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 (Siedziba Spółki).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał o powołaniu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

LSI Software SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lipca 2009 r., w godzinach 9–15, złożą w Siedzibie Spółki (tel. 0426808000; fax. 0426808099) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, od którego zostanie uiszczona opłata skarbową w wysokości 17 zł, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 9.30.