

Neurosoft Software Production S.A.

Convocazione di Assemblea Straordinaria

Numero di registrazione nel Registro Elettronico di Commercio 84923002000

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Neurosoft Software Production S.A (la "Società") ed ai sensi dello Statuto Sociale, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale della Società in 466, Corso Irakliou & Kiprou, Iraklio, Attica, Grecia, per il giorno lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 10:00 del mattino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto Sociale e suo allineamento alle disposizioni della legge 4548/2018, ai sensi dell'art. 183 par.1. Codificazione dello Statuto Sociale.
2. Ratifica di Petro Xarchakos, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in qualità di amministratore della Società, in sostituzione di un consigliere uscente, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale.
3. Varie ed eventuali

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza il giorno lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 10.00 del mattino, presso la suddetta sede.

Il modulo per le deleghe ai rappresentanti insieme con l'invito all'Assemblea Generale sono disponibili sul sito ufficiale della Società (www.neurosoft.gr) e in forma cartacea presso il Servizio Assistenza Azionisti della Società (466, Corso Irakliou & Kiprou, Iraklio, Attica, Grecia).

Per ulteriori delucidazioni o informazioni, i Sigg. azionisti possono contattare il Servizio Assistenza Azionisti di NEUROSOFT, al numero di telefono 210 6855061, o fax 210 6855033, nelle giornate/ore lavorative.

Iraklio Attica, 09 dicembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

L' Amministratore Delegato