

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 venerdì 21 maggio 2021 alle ore 10:00 del mattino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione: a) del 19.04.2021 progetto di accordo della società anonima "Neurosoft Neurosoft Software Production S.A." per il spin off de un settore con la costituzione di una nuova società conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, della legge 4601/2019, nonché del Disposizioni di legge n. 4548/2018, come applicabile, (b) il rapporto esplicativo del Consiglio di Amministrazione per le progetto di accordo e c) del raporto , che include la valutazione del settore conformemente all'articolo 17 della legge 4548/2018 e l'esame dei termini del progetto di acordo di spin off secondo il'articolo 62 della legge 4601/2019.
2. Approvazione del spin off co la costituzione de una nueva società secondo il'articolo 57, paragrafo 3, della legge 4601/2019 e delle disposizioni della legge n. 4548/2018, come applicabile,
3. Nomina di un rappresentante della Società per firmare davanti a un notario il spin off contratto e la costituzione di società.

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza il giorno giovedì 10 giugno 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](http://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, 19 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

L' Amministratore Delegato