

NEUROSOFT SOFTWARE PRODUCTION S.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2014

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 ordinaria annuale presso la sede legale della Società in Leof. Kifissias 32, Maroussi, Attica, Grecia, per il giorno giovedì 26 giugno 2014 alle ore 10:30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2013; relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione relative all'esercizio sociale 2013 (dal 1.1.2013 al 31.12.2013)
2. Approvazione dei risultati annuali nell'esercizio 2013 e decisione di mancata distribuzione della relativa distribuzione dei dividendi.
3. Esonero dei membri del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione da ogni responsabilità in merito all'operato posto in essere nell'esercizio 2013.
4. Approvazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013 e pre-approvazione e designazione del compenso per l'esercizio 2014 e per il primo semestre del 2015.
5. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso per l'esercizio 2014.
6. Approvazione preventiva dei contratti con i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 23a della L. 2190/1920; autorizzazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società circa l'assunzione della qualifica di socio e/o di membro dell'organo amministrativo di società terze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della L.2190/1920;
7. Approvazione della nomina di un membro provvisorio del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito della dimissione di un socio, dello Statuto Sociale ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto sociale.
8. Varie ed eventuali

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza il giorno 10 luglio 2014, alle ore 10.30, il giorno giovedì presso la sede della Società in Leof. Kifissias 32, Maroussi, Attica, Grecia.

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 (L. Kifissias 32, Maroussi).

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

Maroussi Attica, 4 giugno 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
L' Amministratore Delegato