

Neurosoft Software Production S.A.

Convocazione di Assemblea Ordinaria Annuale 2015

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 ordinaria annuale presso la sede legale della Società in 466, Corso Irakliou & Kiprou, Iraklio, Attica, Grecia, per il giorno venerdì 26 giugno 2015 alle ore 10:30 del mattino per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione ed approvazione dei bilanci di esercizio e consolidati chiusi al 31 dicembre 2014; relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione relative all’esercizio sociale 2014 (dal 1.1.2014 al 31.12.2014)
2. Approvazione dei risultati annuali nell’ esercizio 2014 e decisione di mancata 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 2014 ed ai bilanci del suddetto esercizio.
4. Approvazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2014 e approvazione preventiva e determinazione del compenso per l’ esercizio 2015 e per il primo semestre del 2016.
5. Nomina della società di revisione per la revisione dei bilanci dell’ esercizio 2015 (di esercizio e consolidati) e determinazione del relativo compenso per l’esercizio 2015.
6. Approvazione e convalida dei contratti tra la Società e le persone elencate nell’articolo 23a della L. 2190/1920; autorizzazione ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società circa la loro partecipazione nella gestione di altre società del Gruppo ai sensi 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 ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto Sociale.

8. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato del Consiglio precedente.
9. Varie ed eventuali

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza il giorno 10 luglio 2015, alle ore 10.30 del mattino, il giorno venerdì, 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/ora lavorative.

Iraklio Attica, 27 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

L' Amministratore Delegato