

Neurosoft Software Production S.A.Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale 2026

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 lunedì 15 giugno 2026 alle ore 10:00 del mattino per discutere e deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) corredati delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione- Approvazione della mancata distribuzione di dividendi.
2. Approvazione della gestione complessiva della Società e rilascio delle responsabilità dei Sindaci per l'esercizio 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)
3. Approvazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2025, incluso quello preventivamente approvato per il primo semestre del 2026; approvazione preventiva e determinazione del compenso per l'esercizio 2026 e per il primo semestre del 2027.
4. Nomina della società di revisione per la revisione legale dei bilanci dell'esercizio 2026 (di esercizio e consolidati) nonché per il rilascio della relazione fiscale annuale e determinazione del relativo compenso per l'esercizio 2026.
5. Varie, annunci ed altre approvazioni

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza il giorno lunedì 22 giugno 2026, alle ore 10.00 del mattino, presso la suddetta sede.

Il modulo di delega unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea Ordinaria Annuale 2026 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 (+30) 210 6855061, o fax (+30) 210 6855033, nelle giornate/ore lavorative.

Iraklio Attica, 22 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

L' Amministratore Delegato