

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(δημοσιευόμενη σε περίληψη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του κ.ν. 2190/1920)

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 84923002000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία») και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 25<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισιάς αριθ. 32, Μαρούσι, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της κατωτέρω ημερήσιας διάταξης:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. α) Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύει και β) Υποβολή και έγκριση του από 2/7/2014 κοινού σχεδίου σύμβασης Συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και των εκθέσεων που έχουν συνταγεί και των συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης συγχωνεύσεως και κάθε άλλης δήλωσης και την διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ή δικαιοπραξίας επί σκοπώ ολοκληρώσεως της διαδικασίας συγχωνεύσεως.

3. Λήψη αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 204.607,90 Ευρώ συνεπεία της απορροφήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 «περί μετοχικού κεφαλαίου» του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Εγκριση όλων των ενεργειών , δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , καθώς και των προσηθέντων και πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και για τους σκοπούς της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

5. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανωτέρω συγχώνευση

6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να περιληφθεί στον σκοπό της Εταιρείας το αντικείμενο της απορροφωμένης εταιρείας «ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

7. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στον αυτό ως άνω χώρο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 20<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική βεβαίωση που χορηγεί ο εγκεκριμένος Φορέας Διαμεσολάβησης πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22<sup>α</sup> Νοεμβρίου 2014. Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η βεβαίωση θα πρέπει να ληφθεί από την Εταιρεία έως την 7<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.neurosoft.gr](http://www.neurosoft.gr).

Μαρούσι Αττικής, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος