

Neurosoft Software Production S.A.

Convocazione di Assemblea Ordinaria Annuale 2012

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Neurosoft Software Production S.A (la "Societa") ed ai sensi dello Statuto sociale, I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria annuale presso la sede legale della Societa in Leof. Kifissias 32, Maroussi, Attica, Grecia, per il giorno 21 giugno 2012 alle ore 10:00 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 2011; relazioni del Consiglio di Amministrazione e della societa di revisione relative all' esercizio sociale 2011 (dal 1.1.2011 al 31.12.2011)
2. Esonero dei membri del Consiglio di Amministrazione e della societa di revisione da ogni responsabilita in merito all' operato posto in essere nell' esercizio 2011
3. Approvazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011 e 2012 e per il primo semestre del 2013
4. Nomina della societa di revisione e determinazione del relative compenso per l' esercizio 2012
5. Approvazione preventive dei contratti con i membri del Consiglio di Amministrazione della Societa, ai sensi dell' articolo 23a della L. 2190/1920; autorizzazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Societa circa l' assunzione della qualifica di socio e/o di membro dell' organo amministrativo di societa terze ai sensi e per gli effetti dell' articolo 23 della L.2190/1920;
6. Approvazione, delle nomine effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Societa del nuovo amministratore , Sig. I. Papanikolaou, a seguito della dimissione della Sig. Evanthia Paraskevopoulou.
7. Riorganizzazione della societa e del piano per ritornare la societa in attivo
8. Approvazione delle procedure del Corporate Governance. Ristrutturazione del Consiglio di Amministrazione.

## 9. Varie ed eventuali

In caso di mancato raggiungimento dell' occorrente quorum costitutivo, l' Assemblea e convocata in seconda adunanza il giorno 5 luglio 2012, alle ore 10.00 presso la sede della Società in Leof. Kifissias 32, Maroussi, Attica, Grecia.

### **I. Diritto di partecipazione all'Assemblea Generale**

Alle Assemblee Generali sono legittimati a partecipare e a votare esclusivamente le persone fisiche o giuridiche iscritte come azionisti nei registri della Società, all'inizio del quinto (5o) giorno precedente la data della riunione ovvero il 15 giugno 2012 (data di convocazione). L'idonea certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato deve pervenire alla Società al massimo entro la terza (3a) giornata che precede la data fissata per l'Assemblea Generale, ovvero il 18 giugno 2012. In caso di seconda convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria; l'idonea certificazione deve pervenire alla Società entro il 2 luglio 2012. Per la Società, si ritiene che ha diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea Generale esclusivamente chi ha la qualifica di azionista alla data di convocazione. In caso di mancata conformità alle disposizioni dell'articolo 28° della L. 2190/1920, predetto azionista potrà partecipare all'Assemblea Generale esclusivamente previa autorizzazione della stessa. L'esercizio di predetti diritti (partecipazione e voto) non presuppone il vincolo delle azioni dell'avente diritto né il rispetto di altra procedura affine, con limitazione della facoltà di vendere o cedere tali azioni nel lasso di tempo che intercorre tra la data di convocazione e la data di svolgimento dell'Assemblea Generale.

### **II. Procedura per l'esercizio del diritto di voto tramite rappresentanti**

Gli azionisti aventi diritto possono partecipare all'Assemblea Generale di persona o per il tramite di loro rappresentanti muniti di legittima delega. Ogni azionista ha la facoltà di nominare fino a tre (3) rappresentanti. Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea Generale per il tramite di persone fisiche che possono essere fino a tre (3). Il modulo per le deleghe ai rappresentanti è disponibile sul sito ufficiale della Società ([www.neurosoft.gr](http://www.neurosoft.gr)) e in forma cartacea presso il Servizio Assistenza Azionisti della

Società (L. Kifissias 32, Maroussi). La nomina e la revoca del rappresentante di un azionista vanno comunicate per iscritto e inoltrate alla Società al predetto indirizzo almeno entro tre (3) giorni dalla data fissata per l'Assemblea Generale degli azionisti, ovvero entro il 18 giugno 2012, per l'Assemblea in prima convocazione ed entro il 2 luglio 2012 per l'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

Prima dell'inizio dell'Assemblea Generale, il rappresentante dell'azionista ha l'obbligo di informare la Società in merito ad ogni circostanza che potrebbe essere utile agli azionisti al fine di valutare il rischio che costituisce la nomina di un rappresentante che rappresenta altri interessi oltre agli interessi dell'azionista. Ai sensi di quanto esplicitato qui sopra, può verificarsi un conflitto di interessi quando il rappresentante: a) è un azionista che esercita il controllo della Società o è un'altra persona o unità giuridica controllata da tale azionista, b) è membro del Consiglio di Amministrazione o della direzione in genere della società o dell'azionista che esercita il controllo della Società oppure c) , c) è dipendente o revisore dei conti della Società o di azionista che esercita il controllo della Società o di altra persona o entità giuridica controllata dall'azionista che esercita il controllo della Società, d) è coniuge o parente di primo grado di una delle persone fisiche indicate alle predette lettere (a) fino a (c).

### **III. Diritti delle minoranze**

Ai sensi dell'articolo 39 par.2, 2a, 4 e 5 della L.2190/1920, gli azionisti hanno inoltre i seguenti diritti:

i. Gli azionisti che rappresentano 1/20 del capitale sociale versato della società possono chiedere al Consiglio di Amministrazione di iscrivere ulteriori materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, previa relativa richiesta che deve pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno entro quindici (15) giorni dalla data fissata per l'Assemblea Generale. La richiesta di iscrivere ulteriori questioni all'ordine del giorno deve essere accompagnata da relativa motivazione o dal progetto di decisione presentato all'approvazione dell'Assemblea Generale ed il nuovo ordine del giorno è pubblicato esattamente come l'ordine del giorno precedente entro tredici (13) giorni dalla data fissata per l'Assemblea Generale. Esso è congiuntamente messo a disposizione degli azionisti sul sito ufficiale della Società, assieme alla motivazione o al progetto di

decisione presentato dagli azionisti secondo quanto previsto dall'articolo 27 par. 3 della L. 2190/1920.

ii. Su istanza degli azionisti che rappresentano un ventesimo (1/20) del capitale sociale versato, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione degli azionisti, secondo quanto disposto dall'articolo 27 par. 3 della L. 2190/1920, almeno sei (6) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale i progetti di decisione relativi alle materie iscritte all'ordine del giorno originario o in quello modificato, quando la relativa richiesta giunge al Consiglio di Amministrazione al massimo entro il 17.06.2011, ovvero sette (7) giorni almeno prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

iii. Su istanza di un qualsiasi azionista avanzata alla Società almeno entro cinque (5) giornate piene dalla data fissata per l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di fornire all'Assemblea Generale le necessarie informazioni concrete sugli affari della Società, nella misura in cui esse sono utili ai fini di una corretta valutazione dei punti iscritti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono disponibili sul sito ufficiale della Società, in particolare in formato "domanda e risposta". Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la comunicazione di tali informazioni in caso di validi motivi sostanziali che vanno trascritti a verbale.

iv. Su istanza di azionisti che rappresentano un quinto (1/5) del capitale sociale versato, avanzata alla Società almeno entro cinque (5) giornate piene dalla data fissata per l'Assemblea Generale, ha l'obbligo di fornire all'Assemblea Generale le informazioni sull'andamento degli affari e sulla situazione patrimoniale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare di fornire tali informazioni in caso di validi motivi sostanziali che vanno indicati a verbale. Le predette scadenze per l'esercizio dei diritti delle minoranze sono valide anche in caso delle Assemblee Generali in seconda e terza convocazione. Per esercitare i predetti diritti, gli azionisti richiedenti hanno l'obbligo di dimostrare la propria qualifica di azionisti e il numero delle azioni in loro possesso al momento dell'esercizio di tale loro diritto.

#### **IV. Documentazione disponibile e informazioni**

Le informazioni contenute all'articolo 27 comma 3 della L. 2190/1920, ivi compreso il presente invito, il modulo di delega del rappresentante ed i progetti di decisioni inerenti alle materie all'ordine del giorno, sono disponibili in forma elettronica sul sito ufficiale della società (<http://www.neurosoft.gr>). Il testo integrale dei progetti di decisioni e altri eventuali documenti previsti dall'articolo 27 comma 3, lettere c - d della L. 2190/1920 sono disponibili in forma cartacea e possono essere richiesti dai Sigg. Azionisti al Servizio di Assistenza Azionisti della Società.

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

Maroussi Attica, 29 maggio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

L' Amministratore Delegato