

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

*(redatta in applicazione dell' articolo 26 paragrafo 2 b della legge codificata 2190/1920)*

**DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ ANONIMA DENOMINATA**

**“NEUROSOFT SOCIÉTÉ ANONYME PRODUZIONE DI SOFTWARE”**

**ALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

**Numero di ordine nel Registro di Commercio 84923002000**

*Con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società denominata “NEUROSOFT SOCIÉTÀ ANONIMA PRODUZIONE DI SOFTWARE” (in seguito denominata “Società”) conformemente alla legge ed al suo Statuto Sociale, i Sigg. Azionisti della società sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno martedì 25 novembre 2014 alle ore 10:30 presso la sede della Società in Leof. Kifissias 32, Maroussi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:*

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. a) Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società anonima denominata “KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÀ ANONIMA” in “NEUROSOFT SOCIÉTÀ ANONIMA PRODUZIONE DI SOFTWARE” in conformità alle disposizioni degli articoli 68 paragrafo 2 e 69-77a della legge codificata 2190/1920 in vigore ed anche alle disposizioni degli articoli 1-5 della legge 2166/1993 in vigore;  
b) Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione datato 2/7/2014 della società anonima denominata “KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÀ ANONIMA” nella società, nonché delle relazioni redatte e delle dichiarazioni relative del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina di un rappresentante della società ad effettuare tutti gli atti necessari per il compimento della fusione.
3. Delibera sull' aumento del capitale sociale della società per un controvalore pari ad €204.607,90 a seguito dell'operazione di incorporazione della società anonima denominata “KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÀ ANONIMA” e modifica dell' articolo 5 paragrafo 1 dello Statuto della società riguardo al capitale sociale.
4. Approvazione di tutti gli atti, tutte le dichiarazioni e tutti i negozi giuridici dei membri del Consiglio di Amministrazione e inoltre dei suoi agenti e rappresentanti nell'ambito ed ai fini della fusione della società anonima denominata “NEUROSOFT SOCIÉTÀ ANONIMA PRODUZIONE DI SOFTWARE” per incorporazione della società anonima “KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÀ ANONIMA”.
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla gestione dei frazionamenti azionari e degli eventuali ulteriori diritti derivanti dalla suddetta fusione.

6. Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della società al fine di integrare l'oggetto sociale con l'attività svolta dalla incorporanda "KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIETA' ANONIMA".
7. Trasferimento della sede della società e conseguente modifica dell' articolo 2 del suo statuto

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, con la presente i Sigg. Azionisti sono convocati in seconda adunanza straordinaria il giorno mercoledì 10 dicembre 2014, alle ore 10:30 al suddetto indirizzo.

Il modulo per le deleghe ai rappresentanti insieme con l'invito all'Assemblea Generale e le informazioni dell'articolo 27 paragrafo 3 della legge codificata 2190/1920 in vigore 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 (L. Kifissias 32, Maroussi). Per ulteriori delucidazioni o informazioni, i Sigg. Azionisti possono contattare il Servizio Azionisti di NEUROSOFT, al numero di telefono. +30 210 6855061, o Fax +30 210 6855033, nelle giornate/ore lavorative.

Maroussi Attica, 29 Ottobre 2014  
Per il Consiglio di Amministrazione  
L' Amministratore Delegato