

**NEUROSOFT SOFTWARE PRODUCTION S.A.**  
**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE**

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 della Società in Leof. Kifisias 32, Maroussi, Attica, Grecia, per il giorno 7 maggio 2010 alle ore 14:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2010 alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2009; relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione relativi all'esercizio sociale 2009 (dal 1.1.2009 al 31.12.2009);
2. Esonero dei membri del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione da ogni responsabilità in merito all'operato posto in essere nell'esercizio 2009;
3. Approvazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009 e 2010 e per il primo semestre del 2011;
4. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso per l'esercizio 2010;
5. Approvazione preventiva dei contratti con i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 23a della L. 2190/1920; autorizzazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società circa l'assunzione della qualifica di socio e/o di membro dell'organo amministrativo di società terze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della L. 2190/1920;
6. Approvazione della nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società del nuovo amministratore, Sig. Dimitrios Pazaitis, a seguito di rassegnazione delle dimissioni da amministratore del Sig. Serafim Skandalos;
7. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; nomina di membri indipendenti;
8. Approvazione, ai sensi dell'articolo 23a, commi 4 e 5, della L. 2190/1920, dell'accordo, stipulato in data 30.11.2009, avente ad oggetto l'acquisizione da parte della Società di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Kestrel Information System S.p.A., per un valore complessivo pari a Euro 700.000; approvazione dell'accordo stipulato in data 30.11.2009 fra la Società e gli altri soci di Kestrel Information System S.p.A.;
9. Decisioni relative al progetto di ammissione delle azioni di Kestrel Information System S.p.A. sul nuovo mercato alternativo (EN.A), organizzato e gestito dalla Borsa di Atene (ATHEX), un sistema multilaterale di negoziazione operante in conformità alla Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID);
10. Varie ed eventuali.

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, l'Assemblea è convocata in seconda adunanza il giorno 21 maggio 2010, alle ore 10:00, presso la sede della Società in Leof. Kifisias 32, Maroussi, Attica, Grecia.

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli Azionisti con diritto di voto purché la Società abbia ricevuto l'apposita certificazione attestativa della partecipazione, predisposta da un intermediario autorizzato, entro 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea, ossia entro il 30 aprile 2010 in caso di prima convocazione, ovvero entro il 14 maggio 2010 in caso di seconda convocazione.

Ogni Socio avente il diritto di partecipare all'Assemblea ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante nei limiti e secondo le formalità previste dalla legge ed ha il dovere di depositare presso la Società copia della relativa delega entro 5 giorni prima della data dell'Assemblea, cioè entro il 30 aprile 2010 in prima convocazione ed entro il 14 maggio 2010 in caso di seconda convocazione. Ciascun Azionista può richiedere 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea copia dei bilanci di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2009 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione.

*Maroussi Attica, 16 aprile 2010*

*Per il Consiglio di Amministrazione, L'Amministratore Delegato*