



Convocazione degli azionisti della società "**NEUROSOFT Software Production Societe Anonyme**"
altrimenti denominata "**NEUROSOFT**" (iscritta al Registro delle Imprese al numero 41795/01AT/B/98/384)
all'Assemblea Straordinaria dei Soci

Su delibera del Consiglio di Amministrazione della società ed ai sensi della legge e dello statuto sociale, si invitano gli azionisti della società "**NEUROSOFT SOFTWARE PRODUCTION SOCIETE ANONYME**", altrimenti denominata "**NEUROSOFT**" all'Assemblea Straordinaria dei Soci che si terrà Lunedì 28 settembre 2009 alle ore 12.00 presso la sede sociale in Leoforos Kifisias n. 32, Atene (Grecia).

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale per Euro 6.650.000 (sei milioni seicento cinquanta mila euro) mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni disponibile con conseguente assegnazione proporzionale agli azionisti di 19 azioni gratuite ciascuna del valore nominale di Euro 0,35 ogni 6 azioni possedute (così complessivamente 19.000.000 nuove azioni) e correlate modifiche dell'articolo 5 dello statuto.
2. Attribuzione di delega al C.d.A. per la negoziazione, l'emissione e la stipula di un prestito obbligazionario non convertibile di importo fino a venti milioni di euro

Possono intervenire all'Assemblea Straordinaria dei Soci, gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione Assembleare, cioè entro il 22 settembre 2009, la comunicazione rilasciata da un Intermediario autorizzato.

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge ed è tenuto a depositare presso la società copia della delega alla rappresentanza, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione Assembleare, cioè entro il 22 settembre 2009.

L'eventuale documentazione sarà messa a disposizione degli Azionisti entro il 17 settembre 2009 presso la sede sociale e sul sito internet della società www.neurosoft.gr

Maroussi, Attica, 5 settembre 2009

L' amministratore delegato

Nominated Adviser: Banca Akros S.p.A.