

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **28^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **6.751.284 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,16%** επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 49.155 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την δημιουργία ειδικού φορολογημένου αποθεματικού ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (473.964,23 €), με σκοπό την πλήρη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο πλαίσιο της δράσης ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth)», το οποίο (αποθεματικό) θα εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και το οποίο δεν θα δύναται να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.751.284

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,16%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.751.284

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.751.284

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παριστάμενους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, 28 Δεκεμβρίου 2015
Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»