

## Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **16<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **7.230.755 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,21%** 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 ετήσια Τακτική 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](http://www.profile.gr)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Μαρτίου 2016, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2016 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Ι. Ρούσσου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2015 και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 4<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα του κ. Κωνσταντίνου Ρούσσου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Κοροβέση του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013,

υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την χρήση 2016.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2015, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 6° Θέμα** ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 7° Θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 8<sup>ο</sup> θέμα** αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,47% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα 0,30 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα 4,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.230.755

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.230.755

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.230.755

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 9<sup>ο</sup> θέμα** έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, 17 Ιουνίου 2016  
Για την «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»