

**«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11^{ης} Μαΐου 2018,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 17^{ης} Απριλίου 2018 και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.profile.gr), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία

περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 17^{ης} Απριλίου 2018, καθώς και την από 18^η Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κώστα Ι. Ρούσσου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2017 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους (συνεκτιμωμένης και της σημειώσεως που έπεται) 0,04 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την record date προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

Περαιτέρω, με την αυτή της απόφασής της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2017 την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018,

(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2017 (**record date**) την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2017, μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018.

Ταυτόχρονα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την καταβολή αμοιβής προς ορισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 463.000 Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης

εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα του κ. Νικολάου Νικολόπουλου του Αθανασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20961) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Βασιλικής Δαλεζίου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 50481) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 8^ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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 είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας απόφασης, κατ' ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, (συνυπολογιζομένων και δη συναθροιζομένων σε σχέση με το ως άνω όριο των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος αγοράς), με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα πέντε Ευρώ (5,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.

Θέμα 9^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της παρεχομένης εντολής.

Θέμα 10^ο: Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β' και γ' του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β' και γ' του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη και μέχρι του ποσού του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 11^ο: Έκδοση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, κοινών Ομολογιακών Δανείων ύψους μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) Ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των εν λόγω Δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έκδοση από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει σήμερα, ενός ή/και περισσότερων κοινών Ομολογιακών Δανείων ποσού μέχρι είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (20.000.000,00 €) συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση και ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003), να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπρασιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.

Θέμα 12^ο: Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο (άρθρο) στη

νέα του τροποποιημένη πλέον μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

«ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) συμβούλους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 13^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.