

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6^{ης} Μαρτίου 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ (από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», της εν λόγω κεφαλαιοποίησεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ.

Θέμα 2^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ (από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του πρώτου όσο και επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

«ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
- 2) Με την από 17 Αυγούστου 1999 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (6.220.000) δραχμών με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων εξακοσίων είκοσι δύο (622) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και τιμής έκδοσης 643.087. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εκ δραχμών 393.780.114 ήχθη στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.
- 3) Με την από 27.12.1999 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων (2.286.600) δραχμών με καταβολή μετρητών και με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (22.866) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης και τιμής έκδοσης 6431 δρχ. εκάστης. Επίσης, με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της εταιρείας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές εκατό (100) εκάστης και η αντικατάσταση κάθε παλιάς μετοχής με εκατό (100) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εκ δραχμών 144.764.646 θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.
- 4) Με την από 20.06.2000 ομόφωνη απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (538.543.400) δραχμών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που είχε σχηματισθεί από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (5.385.434) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.
- 5) Με την από 21.02.2002 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μετατράπηκε σε Ευρώ το εκ δραχμών 617.050.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.851.150 Ευρώ, καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές (100) σε 0,30 Ευρώ εκάστης, και

παράλληλα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές 13.729.363 με κεφαλαιοποίηση μέρους των αφορ. Αποθεματικών Ν 1828/89.

6) Με την από 07.06.2002 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 28.878 Ευρώ με μετρητά και με την έκδοση 96.260 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής και με τιμή έκδοσης 1,9 Ευρώ εκάστης μετοχής. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών εξ Ευρώ 154.016 θα αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

7) Με την από 14.06.2002 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που επανεγκρίθηκε με τις από 14.11.2002, 14.4.2003 και 21.8.2003 ομόφωνες αποφάσεις των αντιστοίχων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 470.472 Ευρώ με μετρητά εκ των οποίων 448.071 Ευρώ με Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση 1.493.570 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής και 22.401 Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση 74.670 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής.

8) Με την από 26.05.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.175.250 Ευρώ: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 1828/1989, χρήσεων 1997, 1998, 1999 και 2000 συνολικού ποσού 1.160.388,52 Ευρώ και β) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων» Ν. 2065/92, ποσού 14.861,48 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας σε 0,45 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή.

9) Με την από 25.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.762.875 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και με συνακόλουθη έκδοση 3.917.500 νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης.

10) Με την από 04.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 70.875, με την έκδοση 157.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 1,53 Ευρώ ανά μετοχή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων ως άνω μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθησομένης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11) Με την από 05.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 124.875,00 Ευρώ, με την έκδοση 277.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ και με τιμή διάθεσης 1,53 Ευρώ ανά μετοχή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων ως άνω μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών αχθησομένης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12) Με την από 23.06.2011 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των 94.466,70 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.187.500 σε 11.977.574 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 209.926 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία σε εκτέλεση της από 25.10.2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.

13) Με την από 21.06.2012 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των 74.421,45 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.977.574 σε 11.812.193 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 165.381 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία σε εκτέλεση της από 09.04.2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.

14) Με την από 30.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (236.243,86) με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 99.983,64 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 136.260,22 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,02 Ευρώ, ήτοι από 0,45 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ.

15) Με την από 08.05.2019 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (590.609,65 €) με κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων αποθεματικών: α) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 22 του ν. 1828/1989, ποσού 374.155,64 €, β) ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων άρθρου 2 του ν. 3220/2004, ποσού 58.500,00 € και γ) αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 157.954,01 €, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,52 Ευρώ.

16) Με την από 08.05.2019 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (590.609,65 €), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,52 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ.

17) Με την από 06.03.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των πεντακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (531.548,69 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ.

18) Με την από 06.03.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των πεντακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (531.548,69 €), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια τριάντα Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (5.551.730,71 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.812.193 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,47 €) εκάστης».

Θέμα 4°: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αύξησας και περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ) σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση και υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 1^ο και 2^ο) αναφορικά με την ισόποση αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.