

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  
ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: .....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: .....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: .....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: .....

(για νομικά πρόσωπα μόνο)

|    | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ | Α.Δ.Τ. |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. |                               |        |
| 2. |                               |        |
| 3. |                               |        |

**ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ** (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)

.....

.....

.....

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ** (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κ.λ.π.):

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΛΛΟ |
|---|------|------|------|
| <b>Θέμα 1<sup>ο</sup>:</b> 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 2014 (01.01.2014-31.12.2014). |      |      |      |
| <b>Θέμα 2<sup>ο</sup>:</b> Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.                                |      |      |      |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Θέμα 3<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.   |  |  |  |
| <b>Θέμα 4<sup>ο</sup>:</b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.                                   |  |  |  |
| <b>Θέμα 5<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. |  |  |  |
| <b>Θέμα 6<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.   |  |  |  |
| <b>Θέμα 7<sup>ο</sup>:</b> Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.  |  |  |  |
| <b>Θέμα 8<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  |  |  |  |
| <b>Θέμα 9<sup>ο</sup>:</b> Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.                            |  |  |  |
| <b>Θέμα 10<sup>ο</sup>:</b> Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.  |  |  |  |

**Σημείωση 1:** Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

**Σημείωση 2:** Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

**Σημείωση 3:** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....

.....

.....

.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

....., ..... 2015  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)