

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «PROFILE
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

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 στην τακτική 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 www.profilesystems.eu κ.λ.π.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).			
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειομένη εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.			
Θέμα 3ο: Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.			
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010.			

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μηρώ Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2011 και καθορισμός αμοιβής αυτών.			
Θέμα 6ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).			
Θέμα 7ο : Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων καθώς και 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.			
Θέμα 8ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
Θέμα 9ο : Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού.			
Θέμα 10ο: Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.			
Θέμα 11ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.			
Θέμα 12ο: Λοιπά θέματα- Διάφορες Ανακοινώσεις			

Σημείωση 1 : Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη « Κατά» την καταψήφισή του
Σημείωση 2 : Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών) και προς τούτο πρέπει να λαμβάνει χώρα σχετική διευκρινιστική σημείωση
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^η Ιουνίου 2011, 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 εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

.....,.....2011
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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