

Αποφάσεις Α' επαναληπτικής 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 **25^η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **7.246.497 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 61,35%** επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 225.991 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 Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επί των ακολούθων δύο θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία ήσαν τα μόνα εκ της Ημερησίας Διατάξεως που δεν είχαν συζητηθεί κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11^{ης} Μαΐου 2018, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, έλαβε τις εξής αποφάσεις, 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).

Στο 1^ο θέμα (9^ο θέμα της αρχικής ΗΔ) ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή ρητής και ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί στην θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, στον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και στην διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.246.497

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.246.497

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.046.497

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 200.000

Στο 2^ο θέμα (10^ο θέμα της αρχικής Η.Δ.) αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας για την λήψη αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδάφιο β και γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα , ήτοι μέχρι του ποσού του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (5.551.730,71 Ευρώ) μερικά ή ολικά, για τα προσεχή πέντε (5) έτη ,

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.246.497

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,35%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.246.497

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.046.497

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 200.000

Νέα Σμύρνη, 28 Μαΐου 2018

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.»