

**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28^{ης} Δεκεμβρίου 2015,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

Θέμα 1^ο: Έγκριση δημιουργίας ειδικού φορολογημένου αποθεματικού ποσού 473.964,23 Ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο πλαίσιο της δράσης ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth)».

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 δημιουργία ειδικού φορολογημένου αποθεματικού ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (473.964,23 €), με σκοπό την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο πλαίσιο της δράσης ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth)», το οποίο (αποθεματικό) θα εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και το οποίο δεν θα δύναται να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Θέμα 2^ο: Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.