ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ιωαν. Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 2103893519
FAX : 2103838981
e-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 15.06.2018
Αρ. Πρωτ.: 64551

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Ανακοινώνεται ότι την 15.06.2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1404155** η από 25.05.2018 απόφαση (θέμα 9^{ο}) της Α' επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 33358/06/Β/95/5), σύμφωνα με την οποία:

α) εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και

β) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 14 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για πέντε (5) έτη, να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του κάθε εν γένει λεπτομέρεια και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με το ως άνω πρόγραμμα διάθεσης μετοχών και ιδίως να καθορίσει τη διάρκεια και τους δικαιούχους του προγράμματος, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν στα πλαίσια του προγράμματος, την αντιστοιχία των δικαιωμάτων προς τις μετοχές που θα αποκτηθούν, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, το χρονικό διάστημα ωρίμανσης των δικαιωμάτων, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, τον τρόπο ικανοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, ήτοι εάν η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ. ν. 2190/1920, τυχόν θέματα σχετιζόμενα με τη δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος, την λήξη αυτού, το εφαρμοστέο δίκαιο και γενικά να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια, η οποία κρίνεται σκόπιμη, αναγκαία, κατάλληλη και ενδεδειγμένη για την προσήκουσα υλοποίηση της παρεχόμενης εντολής και πληρεξουσιότητας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητώς στην παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθόσον

η ως άνω απαρίθμηση είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτική και όχι περιοριστική και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την θέσπιση και εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο..

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος