

**MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε**  
**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23-12-2015**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2015, με συμμετοχή 13 μετόχων που εκπροσωπούν το 66,83% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.298.207 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στη ομόφωνη λήψη της παρακάτω απόφασης:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» κατά ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (1.365.870) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,11 ευρώ για τη κάλυψη ίδιας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης σε επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμό πρωτ. 4310/ΠΟ3/4/00249/Ε/21-12-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παραπάνω αύξηση ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν εξήντα (5.960.160) ευρώ € και διαιρείται σε 12.417.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,48 € η κάθε μία. Επίσης την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε νέο κείμενο.