

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**

**Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης  
Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  
της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2024**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000**

\*\*\*\*\*

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, σήμερα στις **31 Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 μεσημβρινή** στα επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.», συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, κατόπιν της από 10 Μαΐου 2024 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία πρόσκληση σε πλήρη και αναλυτική μορφή έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

.....

Η ανωτέρω πρόσκληση έτυχε του συνόλου των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

*(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ([www.businessregistry.gr](http://www.businessregistry.gr)), την 10<sup>η</sup> Μαΐου 2024 με αριθμό πρωτοκόλλου 3281904/10.5.2024,*

*(β) αναρτήθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.profilesw.com>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων και τέλος*

*(γ) απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.*

Παράλληλα το κείμενο της ως άνω προσκλήσεως είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη Νέα Σμύρνη Αττικής από την ημερομηνία της καταρτίσεώς της, **ήτοι από 10.5.2024, μέχρι και σήμερα** και ως εκ τούτου διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», **ήτοι εν προκειμένω κατά την 26<sup>η</sup> Μαΐου 2024.**

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας [ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212] ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.profilesw.com>), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ) όλα τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την θεματολογία της Ημερησίας Διατάξεως αυτής,
- (δ) σχέδιο απόφασης για κάθε προτεινόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως και τέλος
- (ε) τα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφοδέκτη τον παριστάμενο κατόπιν αδείας των μετόχων Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Πάσχο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στον Γραμματέα, κ. Δημήτριο Πάσχο, την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα Δελτία Παρουσίας τους, σε συνδυασμό με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παράσχει, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτει έκαστος εξ αυτών καθώς και των αντιπροσώπων αυτών, και

οι οποίοι τελικά παρευρέθησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

**Π Ι Ν Α Κ Α Σ**  
**Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν**  
**στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2024**

α/α	Μέτοχος	Διεύθυνση Μετόχου	Αντιπρόσωπος Μετόχου	Μετοχές/Ψήφοι Αριθμός (%)	
1	[•]	[•]	[•]	6.975.184	28,471
2	[•]	[•]	[•]	3.543.660	14,464
3	[•]	[•]	[•]	894.491	3,651
4	[•]	[•]	[•]	569.742	2,326
5	[•]	[•]	[•]	485.742	1,983
6	[•]	[•]	[•]	370.486	1,512
7	[•]	[•]	[•]	349.200	1,425
8	[•]	[•]	[•]	222.873	0,910
9	[•]	[•]	[•]	222.600	0,909
10	[•]	[•]	[•]	160.000	0,653
11	[•]	[•]	[•]	158.000	0,645
12	[•]	[•]	[•]	140.000	0,571
13	[•]	[•]	[•]	115.000	0,469
14	[•]	[•]	[•]	100.000	0,408
15	[•]	[•]	[•]	96.000	0,392
16	[•]	[•]	[•]	80.000	0,327
17	[•]	[•]	[•]	80.000	0,327

18	[•]	[•]	[•]	60.700	0,248
19	[•]	[•]	[•]	56.000	0,229
20	[•]	[•]	[•]	47.500	0,194
21	[•]	[•]	[•]	40.000	0,163
22	[•]	[•]	[•]	31.000	0,127
23	[•]	[•]	[•]	29.960	0,122
24	[•]	[•]	[•]	28.000	0,114
25	[•]	[•]	[•]	18.000	0,073
26	[•]	[•]	[•]	14.960	0,061
27	[•]	[•]	[•]	11.848	0,048
28	[•]	[•]	[•]	11.472	0,047
29	[•]	[•]	[•]	10.000	0,041
30	[•]	[•]	[•]	9.550	0,039
31	[•]	[•]	[•]	5.000	0,020
32	[•]	[•]	[•]	4.500	0,018
33	[•]	[•]	[•]	3.000	0,012
34	[•]	[•]	[•]	2.000	0,008
35	[•]	[•]	[•]	700	0,003
36	[•]	[•]	[•]	265	0,001
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>14.947.433</b>	<b>61,01</b>

*Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μετόχων που είχαν ορίσει περισσότερους από έναν αντιπροσώπους/εκπροσώπους, επισημαίνεται στον ως άνω Πίνακα με έντονη σκίαση και*

**υπογράμμιση το φυσικό πρόσωπο που τελικώς παρέστη και εκπροσώπησε τον μέτοχο στην διαδικασία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι οι παρακάτω τέσσερις (4) εν συνόλω μέτοχοι κατέθεσαν εκπροθέσμως στην Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με το μέτοχο τον οποίο εκπροσωπούν και ειδικότερα δεν κατέθεσαν τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι εν λόγω δε μέτοχοι είναι ο ακόλουθοι :

1	[•]	[•]	[•]	202.000	0,825
2	[•]	[•]	[•]	181.000	0,739
3	[•]	[•]	[•]	28.000	0,114
4	[•]	[•]	[•]	16.000	0,065
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>427.000</b>	<b>1,74</b>

Το προσωρινό Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως πρότεινε να παρασχεθεί στους ανωτέρω μέτοχους, οι οποίοι κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα έντυπα εξουσιοδότησης κλπ. στην Εταιρεία και οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά **427.000** κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, η σχετική άδεια, προκειμένου να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν και αυτοί στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι αυτοί αφενός μεν κατείχαν την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα καταγραφής (record date) και αφετέρου διότι ο σκοπός του νομοθέτη, όπως αποτυπώνεται και στην διάταξη του α. 124 παρ. 5 ν. 4548/2018, είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή μετόχων και ο αποκλεισμός τυχόν εκπροθέσμων μετόχων μόνο σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την άρνηση συμμετοχής τους στην Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** να παράσχει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια στους ανωτέρω μέτοχους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Σημειώνεται εν προκειμένω και για λόγους πληρότητας ότι η Εταιρεία κατέχει (κατά την record date) εν συνόλω **87.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές**, πλην όμως οι εν λόγω μετοχές αφενός μεν δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, αφετέρου δε δεν διαθέτουν δικαιώματα παράστασης και ψήφου, καθώς αυτά αναστέλλονται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 1 περ. α' του ν. 4548/2018.

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι εκπροσωπούνται νόμιμα στην παρούσα Ετήσια Τακτική Συνέλευση 15.374.433 (14.947.433 + 427.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 24.499.466 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι του υπολοίπου που απομένει μετά από την αφαίρεση από τον συνολικό αριθμό μετοχών της Εταιρείας (24.586.446) των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία (87.000) }, ήτοι ποσοστό 62,75% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση διαθέτουμεσα την απαιτούμενη απαρτία, μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και την διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης και μετά την κατά τα ανωτέρω επικύρωση του τελικού και οριστικού πίνακα των μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως άνω πίνακα-κατάλογο μετόχων, αφετέρου δε να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως την θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος και την θέση του οριστικού Γραμματέα και Ψηφολέκτη ο κ. Δημήτριος Πάσχος.

Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αφενός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός, αφετέρου δε εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος και ως οριστικός Γραμματέας-Ψηφосуλλέκτης ο κ. Δημήτριος Πάσχος.

Ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος ευχαρίστησε την Γενική Συνέλευση για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και προσκάλεσε αυτή σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

.....  
.....

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023- 31.12.2023).

.....  
.....

**Θέμα 3°:** Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

.....  
.....

**Θέμα 4°:** Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), λήψη απόφασεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

.....  
.....

**Θέμα 5°:**

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.....  
.....

**Θέμα 6°:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

.....  
.....

**Θέμα 7°:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

.....  
.....

**Θέμα 8°:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 9° :** Έγκριση της νέας προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 10°:** Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Θέμα 11°:** Ορισμός/ Εκλογή νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υφισταμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς το σώμα των μετόχων την εκλογή νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υφισταμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο πλήρους και ουσιαστικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις ρυθμίσεις και επιταγές του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνεται ο ορισμός του κ. Θεόδωρου Κρίντα του Νικολάου και της Ευγενίας κάτοικου [●] οδός [●] αριθ. [●], κατόχου του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], και του κ. Γεωργίου Σφυρή του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικου [●], οδός [●], αριθ. [●], κατόχου του με αριθμό [●] Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την [●] από το ΤΑ [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●].ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε



αντικατάσταση των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας των αντικαθισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2026.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας πως για τον ορισμό / εκλογή των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήφθηκε υπόψιν το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο και η εν γένει επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου εν γένει, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς εντός της οποίας αναπτύσσει τη δραστηριότητά της η Εταιρεία.

Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες :

### **I. Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας**

Αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

(α) συγκεντρώθηκαν εκ νέου και επισκοπήθηκαν ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματά τους,

(β) διαπιστώθηκε η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, της καλής φήμης και του ήθους τους, της απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων, της ανεξαρτησίας της κρίσης τους, της δυνατότητας διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ) συγκεντρώθηκαν από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κλπ.) υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά αναγκαία έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (πχ. υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, αποσπάσματα ποινικών μητρώων κλπ.), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και ορθότητα των ως άνω βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών.

### **II. Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας**

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,:

(α) λήφθηκε υπεύθυνη δήλωση από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(β) πραγματοποιήθηκε έρευνα και έλεγχος στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι ουδείς εξ αυτών κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(γ) πραγματοποιήθηκε έρευνα και έλεγχος στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο εκάστου εξ' αυτών καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(δ) πραγματοποιήθηκε έρευνα και έλεγχος στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από την έρευνα και τον έλεγχο που διενεργήθηκε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε ότι στο πρόσωπο εκάστου των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερόμενων υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

(α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και

(β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν ομόφωνα, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

### I. Ατομική Καταλληλότητα

#### **1) Δρ. Θεόδωρος Κρίντας**

Ο κ.Κρίντας είναι πτυχιούχος τον τομέα του του Marketing και των Οικονομικών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών(ΑΣΟΕΕ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και τα Χρηματοοικονομικά, από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και διδακτορικού διπλώματος στην συμπεριφορική οικονομική (behavioral economics) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης κατέχει την ιδιότητα του Επισκέπτη Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Excelesia Business School στη Γαλλία. Τυγχάνει πιστοποιημένος από το Columbia Business School στην ψηφιακή στρατηγική των επιχειρήσεων και είναι ιδρυτικό μέλος του AI Catalyst.

Έχει εργασθεί ως ανώτατο στέλεχος στους κλάδους των επενδύσεων και της τεχνολογίας τα τελευταία τριάντα (30) έτη έχοντας διαχειριστεί περισσότερα από 1,7 δις. Ευρώ σε μετοχές και ομόλογα διεθνώς. Αποτελεί επίσης Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Koubaras Ltd, όπου έχει ηγηθεί ή συμβάλλει σε τριάντα δύο (32) συγχωνεύσεις και εξαγορές και διαθέτει ένεκα και της ως άνω ακαδημαϊκής του κατάρτισης και ενασχόλησης σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ελεγκτικής επιχειρήσεων, ως αναγκαίο υπόβαθρο για την γενικότερη επενδυτική τους στρατηγική.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) έχοντας εργασθεί στο παρελθόν σε οργανωμένες επιχειρήσεις, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της,

**(β)** διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι ουδέποτε δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

**(γ)** δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

**(δ)** μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η μέχρι σήμερα ενεργός συμμετοχή του σε έτερους εταιρικούς σχηματισμούς δεν θεωρείται ικανή να επηρεάσει την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του.

## 2. Γεώργιος Σφυρής

Ο κ. Γεώργιος Σφυρής είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Εταιρικό Δίκαιο με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, την Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Surrey European Management School. Διαθέτει επίσης επαγγελματική κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αστικές και εμπορικές διαφορές, ενώ έχει πραγματοποιήσει εξειδικευμένη επιμόρφωση στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας μέσου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τυγχάνει διαπιστευμένος υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων και Επιθεωρητής -Ελεγκτής (Lead Auditor) κατέχοντας την πιστοποίηση της TUV Nord ISO/IEC 27001:2022. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων σε ζητήματα, εμπορικού δικαίου εν γένει και έχει συμμετάσχει σε αρκετές νομοτεχνικές επιτροπές, μεταξύ των οποίων και η Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνώμων της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμήθειων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία (30 έτη) στην ατομική και ομαδική εργασία παροχής δικηγορικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και έχει επικουρήσει πληθώρα Εταιρειών κατά την δραστηριότητα τους. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

**(α)** έχοντας εξοικειωθεί λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας με τον χώρο των επιχειρήσεων, διαθέτει πολύ καλή γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της,

**(β)** διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι ουδέποτε δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

**(γ)** δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η μέχρι σήμερα δραστηριότητα του δεν θεωρείται ικανή να επηρεάσει την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του

## II. Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακρίβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ανανεωμένη σύνθεσή του, κατόπιν ορισμού των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την ανανεωμένη (ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) σύνθεσή του συλλογικά θα είναι σε θέση:

- ✓ να λαμβάνει κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου εντός της οποίας ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τους αναλαμβανόμενους από την Εταιρεία κινδύνους, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και
- ✓ να παρακολουθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψιν και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω ανανεωμένη σύνθεση, ύστερα από τον ορισμό των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, θα απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και την εμπειρία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη των εταιρικών εργασιών, μεταξύ των οποίων (τομέων συλλογικής υπευθυνότητας) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σκοπούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ειδικότερα η ικανότητα αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το εφαρμόζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, η κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι η παραπάνω προτεινόμενη ανανεωμένη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν του ορισμού νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, θα εξακολουθεί να ικανοποιεί την νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/2020,

όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών αυτού, με το τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο. Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

### **III. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι στο πρόσωπο εκάστου των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

### **IV. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο εκάστου εξ' αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, ενώ και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο.

### **V. Διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι κ. Θεοδώρος Κρίντας και ο κ. Γεώργιος Σφυρής, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ειδικότερα κανένα εξ αυτών :

(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε έκαστο προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια εξάρτησης

της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθόσον αναφορικά με καθένα από τα υποψήφια νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

**(α)** κανένα εξ αυτών δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία,

**(β)** κανένα υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

**(βα)** την Εταιρεία ή

**(ββ)** συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

**(βγ)** μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

**(γ)** κανένα υποψήφιο μέλος, ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά:

**(γα)** έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

**(γβ)** έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

**(γγ)** έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

**(γδ)** έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

**(γε)** εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

**(γστ)** έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

**(γζ)** είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

## **VI. Νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη ανανεωμένη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν του ορισμού των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρεί τη συμμόρφωση με την τιθέμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεση περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας, η Γενική Συνέλευση **ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί**, την εκλογή-ορισμό των ως άνω νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του **κ. Θεόδωρου Κρίντα του Νικολάου και της Ευγενίας**, κατοίκου [●] οδός [●] αριθ. [●], κατόχου του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [●] από το Τ.Α [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], και του **κ. Γεωργίου Σφυρή του Δημητρίου και της Μαρίας**, κατοίκου [●] οδός [●], αριθ. [●], κατόχου του με αριθμό [●] Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την [●] από το ΤΑ [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], σε αντικατάσταση των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται τέλος πως το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εκάστου νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να αναρτηθεί στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας, που και θα παραμείνει αναρτημένο καθόλο το χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Ορισμός των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.**

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε τους παριστάμενους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Λαμβανομένων υπόψιν των ακολούθων και δη:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01. 2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.0.72020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
- είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
- είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(v) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

(vii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

(β) το στοιχείο με α/α 7 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)», που προβλέπει τη δυνατότητα αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) το στοιχείο με α/α 8 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» που προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει την απόφαση για τον ορισμό του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διαθέτει σήμερα Επιτροπή Ελέγχου η οποία:

(α) συνιστά **Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου**,

(β) αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ένα (1) ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού, και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε στο πρόσωπο των κ.κ. Θεόδωρου



**Κρίντα και Γεωργίου Σφυρή**, επάρκεια γνώσεων για το αντικείμενο της Εταιρείας , εχέγγυα ήθους και φήμης , αξιοπιστίας και φερεγγυότητας , επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και την ικανότητα της κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας..

Αναλυτικότερα εντός του ανωτέρω πλαισίου και αφού η Γενική Συνέλευση εξέτασε διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρωση στο πρόσωπο εκάστου των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των προϋποθέσεων καταλληλότητας της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής και τέλος του κωλύματος της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, η **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό των κ.κ. Θεόδωρου Κρίντα του Νικολάου και της Ευγενίας κάτοικου [•] οδός [•] αριθ. [•] , κατόχου του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•]. , Δ.Ο.Υ. [•] και Γεωργίου Σφυρή του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικου [•], οδός [•], αριθ. [•], κατόχου του με αριθμό [•] Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την [•] από το ΤΑ [•] , με Α.Φ.Μ. [•] Δ.Ο.Υ. [•]., ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως διευκρινίζεται ότι το βιογραφικό σημείωμα των ως άνω προσώπων (που αμφότερα εξελέγησαν/ορίσθηκαν κατά τα άνω ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας) έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αυτής.

Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης αφενός των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, έγινε λόγος αναλυτικά στο αμέσως προηγούμενο θέμα της ημερησίας διατάξεις ενώ αφετέρου των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα τα ακόλουθα:

**(α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**  
Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

- (i)** δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii)** είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

**(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,**

Σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στο Θέμα 11° του παρόντος Πρακτικού σε συνδυασμό με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής τους ενασχόλησης και εμπειρίας διαθέτουν ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

**(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα**

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική εκ μέρους ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Κρίντα, ο οποίος είναι πτυχιούχος του τομέα του Marketing και των Οικονομικών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και τα Χρηματοοικονομικά, από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και διδακτορικού διπλώματος στην συμπεριφορική οικονομική (behavioral economics) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης κατέχει την ιδιότητα του Επισκέπτη Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έμφαση σε θέματα ελεγκτικής και στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων και του Excelesia Business School στη Γαλλία, ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στον τομέα της ελεγκτικής, αλλά και της στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων . Τυγχάνει πιστοποιημένος από το Columbia Business School στην ψηφιακή στρατηγική των επιχειρήσεων και είναι ιδρυτικό μέλος του AI Catalyst. Έχει δε εργασθεί ως ανώτατο στέλεχος στους κλάδους των επενδύσεων και της τεχνολογίας τα τελευταία τριάντα (30) έτη έχοντας διαχειριστεί περισσότερα από 1,7 δις. Ευρώ σε μετοχές και ομόλογα διεθνώς. Αποτελεί επίσης Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Koubaras Ltd , όπου έχει ηγηθεί ή συμβάλλει σε τριάντα δύο (32) συγχωνεύσεις και εξαγορές και διαθέτει ένεκα και της ως άνω ακαδημαϊκής του κατάρτισης και ενασχόλησης σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ελεγκτικής επιχειρήσεων , ως αναγκαίο υπόβαθρο για την γενικότερη επενδυτική τους στρατηγική.

**(δ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»**

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Αριστείδης Ηλιοπούλος και ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, κατέχουν τίτλους

ανωτάτων ιδρυμάτων στον Τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ έχουν εργασθεί σε έχοντας πληθώρα έργων του χρηματοοικονομικού τομέα και εν γένει επιχειρηματικής στρατηγικής. Τέλος ο κ. Γεώργιος Σφυρής, είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής, ενώ διαθέτει επαγγελματική κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ιδιότητα του Επιθεωρητή -Ελεγκτή (Lead Auditor) σύμφωνα με την πιστοποίηση της TUV Nord ISO/IEC 27001:2022.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της προσήκουσας κατάρτισης και της πλήρους και ακριβούς κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση και κατάσταση αυτής εν γένει.

**(ε) πλήρωση της απαιτήσεως για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική περί συσχέτισεως της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Πρότυπα**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διατάξεως, η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Κρίντα ο οποίος με βάση και την ως άνω ακαδημαϊκή του κατάρτισης και ενασχόληση διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

**Θέμα 13°: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει**

**Θέμα 14°: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

**Θέμα 15°: Ανανέωση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1γ και 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 της διαρκείας της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αυτής, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της**

ολοκλήρωσης του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

**Θέμα 16<sup>ο</sup>: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.**

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ευχαρίστησε τους μετόχους της Εταιρείας για την παρουσία και την συμμετοχή τους εν γένει στην παρούσα Συνέλευση, συνετάγη δε το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (στην οποία ενσωματώνονται μεταξύ άλλων οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή), και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χαράλαμπος  
Στασινόπουλος

Δημήτριος  
Πάσχος

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Νέα Σμύρνη, 31 Μαΐου 2024

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Χαράλαμπος Στασινόπουλος

