

**«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της
ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 7^{ης} Μαΐου 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 2ας Απριλίου 2020 και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.profile.gr), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Θέμα 2^ο: 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 2019 (01.01.2019- 31.12.2019).

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 ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία

περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 2^{ας} Απριλίου 2020, καθώς και την από 3 Απριλίου 2020 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Νικολάου Α. Νικολόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους (συνεκτιμώμενης και της σημείωσης που έπεται) 0,025 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την record date προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 .

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2019 την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020,

(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2019 (record date) την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2019, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020.

Ταυτόχρονα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την καταβολή αμοιβής προς ορισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018

Θέμα 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

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 και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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, κατόπιν σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα του κ. Νικολάου Νικολόπουλου του Αθανασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20961) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Βασιλικής Δαλεζίου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 50481) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 6°: Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

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 έγκριση της καταρτισθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, Πολιτικής Αποδοχών, η οποία καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη.

Θέμα 7°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών και παροχών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες συνάδουν με την εγκριθείσα κατά τα ανωτέρω Πολιτική Αποδοχών.

Θέμα 8°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

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 εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, ήτοι με θητεία μέχρι την

7^η Μαΐου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως .

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

- 1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη,
- 2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη,
- 3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου,
- 4) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη,
- 5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος,
- 6) Αντώνιος Ρούσσοσ του Αντωνίου και
- 7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τον κ. Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και τον κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Θέμα 9^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου, 2) Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου και 3) Αριστείδη Ηλιόπουλο του Σπυρίδωνος, τα οποία πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις για τον διορισμό τους στην ως άνω Επιτροπή.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη στον καθορισμό πενταετούς θητείας για την ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, αρχόμενη την 07.05.2020 και λήγουσα την 07.05.2025, καθώς και στην εκλογή του κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη ως Προέδρου αυτής.

Θέμα 10^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

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 παροχή αδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 11^ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

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 αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών(συνυπολογιζομένων και δη συναθροιζομένων σε σχέση με το ως άνω όριο των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αγοράς), με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα οκτώ ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο), του εν λόγω εύρους προσδιοριζομένου και σε σχέση με την έντονη μεταβλητότητα των αγορών , ως συνέπεια της πανδημίας και των επιπτώσεών της . Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα 12^ο: Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις.

