

**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**Σχέδια προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20^{ης} Μαΐου 2024,
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 2023 (01.01.2023-31.12.2023), 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) της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (1.1.2023-31.12.2023) συνετάγησαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format), με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 10^{ης} Απριλίου 2024 και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας ([www. www.profilesw.com](http://www.profilesw.com)), 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 2023 καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2023 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 2023 (01.01.2023-31.12.2023) 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 2023 (01.01.2023- 31.12.2023).

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 10^{ης} Απριλίου 2024, καθώς και την από 11 Απριλίου 2024 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Ευστράτιου Ανδρεαδάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 47921 , αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2022-31.12.2023).

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.profilesw.com), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), 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 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2023 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 1.200.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,048807 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

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

Με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2023 (cut off date) την **Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024,**

(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2023 (record date) την **Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024** και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2023 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. την **Τρίτη, 11 Ιουνίου 2023.**

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της 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 στο πλαίσιο της διάθεσης κερδών ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την καταβολή-χορήγηση αμοιβών προς ορισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018, καθώς και στο άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προκύπτουν από διανομές κερδών νομικών προσώπων αποτελούν μέρισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 4172/2013.

Ειδικότερα, προτείνεται η καταβολή αμοιβών συνολικού μικτού ποσού 1.150.000 Ευρώ, επί του οποίου θα λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία κρατήσεις και εν συνεχεία πρόκειται να κατανεμηθεί στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) στον κ. Χαράλαμπο Στασινόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(β) στον κ. Ευάγγελο Αγγελίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και

(γ) στον κ. Αριστείδη Ηλιόπουλο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

καθόσον τα ως άνω φυσικά πρόσωπα με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιαδώς και αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου.

Θέμα 5°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης 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 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 31.12.2023, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες 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.

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, κατόπιν σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» με ΑΜ ΣΟΕΛ 154 που εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας14 για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

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 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική

Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

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

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 τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2022-31.12.2023).

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

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7^{ης} Μαΐου 2020 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

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

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 προτεινόμενη νέα αναμορφωμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

Το κείμενο της προς έγκριση Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profilesw.com), επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

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

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 τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρέιχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών 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 των νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υφισταμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

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% τον ορισμό των ανεξάρτητων με εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Θεοδώρου Κρίντα και Γεωργίου Σφυρή , οι οποίοι ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου , στις 24 Ιουνίου 2026, σε αντικατάσταση των μέχρι τούδε ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κκ. Ρούσσου και Τσιριτάκη που αποχωρούν σήμερα ένεκα της συμπληρώσεως του χρονικού ορίου διατήρησης εκ μέρους τους της ως άνω ιδιότητας.

Ειδικότερα , διαπιστώνεται ότι οι κκ Κρίντας και Σφυρής πληρούν στο ακέραιο, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020. Ειδικότερα :

(i) Δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(ii) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν , η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους

Παράλληλα σύμφωνα με τα βιογραφικά τους διαθέτουν επαρκείς γνώσεις δεξιότητες και εμπειρία , ανεξαρτησία κρίσης , εχέγγυα ήθους και καλή φήμη επομένως κρίνονται κατάλληλοι για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα / με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων , ο ορισμός ως ανεξάρτητων με εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κ.κ Θεοδώρου Κρίντα και Γεωργίου Σφυρή , οι οποίοι ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου , στις 24 Ιουνίου 2026, σε αντικατάσταση των μέχρι τούδε ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κκ. Ρούσσου και Τσιριτάκη

Σημειώνεται πως τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.profilesw.com) .

Θέμα 12^ο : 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Συνεπεία του ορισμού των δύο νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της αντικατάστασης των δύο απερχόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού και μελών της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται τον ορισμό ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017 του κ. Θεοδώρου Κρίντα και του κ. Γεωργίου Σφυρή.

Ειδικότερα 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' 136/17.07.2020), 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,

(vi) 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,

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

(viii) 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 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. 449/2017 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

Συνακόλουθα και καθώς 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) μη εκτελεστικό μέλος αυτού, και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 24^η 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 του κ Κρίντα και του κ Σφυρή , επάρκεια γνώσεων για το αντικείμενο της Εταιρείας , εχέγγυα ήθους και φήμης , αξιοπιστίας και φερεγγυότητας , επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Επίσης τα εν λόγω **νέα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και ουδεμία σχέση εξάρτησης διαθέτουν με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα , ούτε τελούν σε οποιαδήποτε δυννητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.**

Κατόπιν των ανωτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τον ορισμό των κκ Κρίντα και Σφυρή, ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου .

Θέμα 13^ο: 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 το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

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-χορήγηση αδείας, 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 14^ο: 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση των ψήφων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία...% επί των εκπροσωπούμενων μετόχων 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 (συνυπολογιζόμενων και δη συναθροιζόμενων σε σχέση με το ως άνω όριο του συνόλου των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα δύο Ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα οκτώ Ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο), του εν λόγω εύρους προσδιοριζόμενου αφενός μεν σε σχέση με την απόφαση επί του αμέσως προηγούμενου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως και αφετέρου σε σχέση με την έντονη μεταβλητότητα των αγορών, συνεπεία της υγειονομικής κρίσης και της κρατούσας γεωπολιτικής αστάθειας. Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφαση 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 15^ο : 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση των ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την ανανέωση της διαρκείας της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1γ και 113 παρ. 4 του ν.4548/2018, 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^ο : 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.

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η από2024 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www. www.profilesw.com>) επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.