

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

**ΤΗΣ 20<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2024**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: .....

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: .....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: .....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: .....

(για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Α.Δ.Τ.
1.			
2.			
3.			

**ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ** (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ.)

.....

.....

.....

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ** (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ.):

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>Θέμα 1<sup>ο</sup>:</b> 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.			
<b>Θέμα 2<sup>ο</sup>:</b> 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).			
<b>Θέμα 3<sup>ο</sup>:</b> Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την	<b>ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ</b>		

κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).			
<b>Θέμα 4<sup>ο</sup>:</b> 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 των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
<b>Θέμα 5<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.			
<b>Θέμα 6<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			
<b>Θέμα 7<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023- 31.12.2023).			
<b>Θέμα 8<sup>ο</sup>:</b> Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
<b>Θέμα 9<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση της νέας προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
<b>Θέμα 10<sup>ο</sup>:</b> 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.			
<b>Θέμα 11<sup>ο</sup>:</b> Ορισμός/ Εκλογή νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υφισταμένων μη ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών αυτού.			
<b>Θέμα 12<sup>ο</sup>:</b> 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.			
<b>Θέμα 13<sup>ο</sup>:</b> Παροχή εγκρίσεως - αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της			

<p>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.</p>			
<p><b>Θέμα 14°:</b> Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.</p>			
<p><b>Θέμα 15°:</b> 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.</p>			
<p><b>Θέμα 16°:</b> 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.</p>	<b>ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ</b>		

**Σημείωση 1:** Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

**Σημείωση 2:** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί αναλυτικά κατωτέρω στον οικείο χώρο.

**Σημείωση 3:** Σε περίπτωση που δε χορηγήσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο, αυτός θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....

.....

.....

.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

**Το παρόν ισχύει για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 20<sup>η</sup> Μαΐου 2024, καθώς και (εφόσον δεν ανακληθεί ή/και τροποποιηθεί) για οποιαδήποτε Επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής συνέλευση.**

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

....., ..... 2024  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)