

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμ. 428/21.02.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 26^{ης} Νοεμβρίου 2026 αναφορικά με τη μεταβολή της σύνθεσης και την ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της «**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**»:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000

Στη Νέα Σμύρνη Αττικής σήμερα την 26^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.**», σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και του άρθρου 90 παρ. 4 του ν.4548/2018, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου αυτού (η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του ΔΣ 5 εργάσιμες ημέρες προ της παρούσας συνεδρίασεως), με μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

Θέμα ΜΟΝΟ: Μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 ν. 4548/2018 και του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατά την συνεδρίαση παρέστη, μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

- 1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 4) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 5) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Σημειώνεται ότι η κα. Pascale Valerie Hertzog, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απύσχα από τη παρούσα συνεδρίαση, καθώς ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραστεί λόγω προσωπικού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Θέμα ΜΟΝΟ: Μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 ν. 4548/2018 και του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέσω τηλεδιάσκεψης μέλη αυτού ότι έχει παρουσιασθεί ανάγκη για τον ορισμό νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενόψει της για μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre, λόγω θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει και αφενός μεν της συνακόλουθης ουσιαστικής αδυναμίας αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της και αφετέρου της αποφυγής επιβάρυνσής της με ευθύνες και αρμοδιότητες που συνδέονται με την κατοχή της εν λόγω ιδιότητας.

Κατόπιν τούτων, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφενός μετά την ανάλυση των ανωτέρω λόγων οι οποίοι συνεχονται τόσο με την ομαλή αποκατάσταση της υγείας του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Pascale Valerie Hertzog όσο και με την προστασία και προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμο, αναγκαίο και επιβεβλημένο, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει την νόμιμη απαρτία, να εκλέξει, σύμφωνα με της διάταξη του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 82 του ν.4548/2018, προσωρινά έναν νέο Σύμβουλο, προκειμένου να δύνανται να εξυπηρετούνται ομαλά, άμεσα και αποτελεσματικά το σύνολο των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας, της εκλογής αυτής ανακοινωθισμένης κατ' αρχάς στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και μετά από διαδικασία αξιολόγησης, η οποία (αξιολόγηση) έλαβε χώρα από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. συναφώς υποβαλλομένων και των οικείων εισηγήσεων (όπου (α) τέθηκαν ενδελεχή κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται κυρίως με τη γνώση του κλάδου και των επιμέρους παραγωγικών τεχνολογιών και (β) εξετάστηκαν πιθανοί υποψήφιοι από την αγορά) και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της ισχύουσας και εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24^{ης} Ιουνίου 2021, και αφού ελήφθησαν υπόψιν :

α) 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 αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της,

β) τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, οι δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν τόσο από τον Όμιλο και την Εταιρεία εσωτερικά, όσο και από εξωτερικές πηγές (πχ. τίτλοι σπουδών, αποσπάσματα ποινικών μητρώων, υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ.), αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες και δεξιότητες εν γένει, το ήθος, τη φήμη και την ακεραιότητα αυτών

γ) η υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας μελών ΔΣ, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,

δ) η απουσία οιοδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή του υποψηφίου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,

ε) η υποχρέωση συμμόρφωσης με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

στ) η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία εκάστου υποψηφίου μέλους

ζ) τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την εντιμότητα, ακεραιότητα, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, το σθένος αμφισβήτησης των απόψεων των λοιπών μελών του ΔΣ και την επίδειξη αντίστασης στην «αγελαία σκέψη» (group thinking),

η) η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους εκάστου υποψηφίου μέλους ικανού και επαρκούς χρόνου για την ορθή, προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, την επίδειξη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας αναφορικά με τη συμμετοχή σε τυχόν έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ, την προετοιμασία και ανάλυση θεμάτων καθώς και τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων και παρουσιάσεων προς το Δ.Σ.

θ) επίδειξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας, ώστε να εργάζεται αρμονικά και συμπληρωματικά με τα λοιπά υφιστάμενα μέλη του ΔΣ για την προώθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων και την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών,

ι) επίδειξη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, προκειμένου να εργάζεται αποτελεσματικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον,

ια) η κατανόηση εκ μέρους εκάστου υποψηφίου μέλους του νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την υιοθέτηση της κουλτούρας και των αξιών της Εταιρείας, και ιδίως της αρχής της βιωσιμότητας (sustainability),

ιβ)η ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, την ικανότητα αντίληψης ευκαιριών ανάπτυξης οι οποίες δύνανται να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Εταιρεία και τον Όμιλο, την ικανότητα αναγνώρισης και εντοπισμού νέων τεχνολογιών και τάσεων της αγοράς με γνώμονα το όφελος της Εταιρείας,

ιγ) η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής εκάστου υποψηφίου μέλους στη διαμόρφωση της στρατηγικής, στην παρακολούθηση της υλοποίησής της και στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών πλάνων,

προτείνεται προς εκλογή η κα. Ευανθία Γιαννακούρη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της κα. Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας του ως άνω υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες :

Ι. Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας

Αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

(α) συγκεντρώθηκε εκ νέου και μελετήθηκε ενδελεχώς το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) διαπιστώθηκε η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, την καλή φήμη και το ήθος του, την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων, την ανεξαρτησία της κρίσης του, τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, καθώς και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(γ) συγκεντρώθηκαν από το υποψήφιο μέλος και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κλπ.) οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα 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 του ως άνω βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου προς εκλογή μέλους.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ανωτέρω αναφερομένου υποψηφίου μέλους ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και διαπιστώθηκαν ομόφωνα, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Η κα. Ευανθία Γιαννακούρη είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Professional MBA) του ALBA Graduate Business School. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία έχοντας δραστηριοποιηθεί ενεργά στη διοίκηση επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας κρίσιμους ρόλους, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες τόσο στον κλάδο της παραγωγής όσο και σε αυτόν της λογιστικής παρακολούθησης. Μέσω των πολλαπλών ηγετικών θέσεων και ρόλων που έχει αναλάβει κατά τη επαγγελματική της σταδιοδρομία έχει διαμορφώσει και αναπτύξει πολλαπλά τμήματα (π.χ marketing, HR πωλήσεων) ενώ είχε την ευθύνη για την νομική ευταξία (ένεκα και της ιδιότητος της), τον οικονομικό και επενδυτικό σχεδιασμό των Εταιρειών την διοίκηση των οποίων είχε αναλάβει.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώθηκε η πλήρωση στο πρόσωπο της 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,

(5) 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 του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώθηκε ομόφωνα ότι, με την εκλογή του ανωτέρω υποψήφιου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ανανεωμένη σύνθεσή του, κατόπιν ορισμού των νέου μη εκτελεστικού μέλους 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 αναμορφωμένη 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 σύνθεση, ύστερα από τον ορισμό του νέου μη εκτελεστικού μέλους 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 εφαρμοζόμενο 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, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν του ορισμού του νέου μη εκτελεστικού μέλους αυτού, ικανοποιεί επαρκώς την νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης 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, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

III. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του προτεινόμενου προς εκλογή υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο του προτεινόμενου προς εκλογή υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβιβάστα 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 του ως άνω υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 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 ζημιολογικές 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. Νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν του ορισμού του νέου μη εκτελεστικού μέλους 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, καθώς ουδεμία αλλαγή επέρχεται επί της ποσόστωσης αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρότεινε ως προσωρινή αντικαταστάτρια του απερχομένου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της κας Pascale Valerie Hertzog, την κα. Ευανθία Γιαννακούρη η οποία ενόψει όλων των κριτηρίων και παραμέτρων που αναφέρθηκαν ανωτέρω σύμφωνα και με την οικεία εισήγηση της ΕΠΑΑΥ παρέχει όλα τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσης και της ιδιότητας που πρόκειται να απονεμηθούν σε αυτήν, ενώ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιαστικά, όπως και η προκάτοχος της, στην αποτελεσματική επιδίωξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και στην εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των υπολοίπων συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε αφενός μεν η καταλληλότητα, αφετέρου δε η κατοχή εκ μέρους του υποψήφιου μέλους των αναγκαίων προσόντων και ικανοτήτων για την κάλυψη της θέσεως εκ μέρους αυτής, ***το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί ι ορίζει ως προσωρινό αντικαταστάτη και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την 24^η Ιουνίου 2026) του απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους κας Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre, την Ευανθία Γιαννακούρη του Κωσταντίνου, κάτοικο [●], οδός [●], αριθ. [●], κάτοχο του με αριθμό [●], Α.Δ.Τ. εκδοθέντος την [●], από το [●], με Α.Φ.Μ. [●], Δ.Ο.Υ. [●], (προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος)***

Η κατά τα ανωτέρω προσωρινή Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι Ελληνίδα υπήκοος. Σημειώνονται, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, αφενός μεν ότι η εκλογή κατά τα ανωτέρω του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, Τακτική ή Έκτακτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 εδαφ. δ' του ν. 4548/2018 και αφετέρου ότι το απερχόμενο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετείχε σε οιαδήποτε Επιτροπή (ΕΠΑΑΥ ή Επιτρ. Ελέγχου) .

Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογή της κα. Ευανθίας Γιαννακούρη του Κωσταντίνου, στη θέση του απερχόμενου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της κα. Pascale Valerie Hertzog, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με ομόφωνη και ομόθυμη απόφαση των μελών του, ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας

του, ήτοι μέχρι την 24^η Ιουνίου 2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

- 1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●] , **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●],, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 4) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 5) Ευανθία Γιαννακούρη του Κωσταντίνου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 6) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●],, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διευκρινίζεται ρητώς, προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανόησης, ότι ουδεμία μεταβολή επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια , ως έχει σήμερα και δη όπως έχει αποφασισθεί και με την από 13/07/2021 Αρχική Κύρια Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ με Αρ. Πρωτ. 2402920/13-07-2021, περί Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα και αφετέρου τόσο στην από 22/08/2023 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ με Αρ. Πρωτ. 3013478/22-08-2023, περί μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσής ή/και αλλαγή εκπροσώπησης), όσο και στην από 07/12/2023 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ. 3167772/07-12-2023, περί μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) και τέλος με την από 04.10.2024 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με Αρ. Πρωτ 3393460/04.10.2024 περί Μεταβολής ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης).

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Νέα Σμύρνη, 26 Νοεμβρίου 2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Στασινόπουλος