

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E..» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεως αυτού με την υπ' αριθμ. 201/15.04.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα ακόλουθα και ειδικότερα :

A) Οτι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 31ης Μαΐου 2024, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Θεόδωρου Κρίντα και του κ. Γεωργίου Σφυρή σε αντικατάσταση των απερχόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Ρούσσου και Εμμανουήλ Σιριτάκη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 24^η Ιουνίου 2026.

Ειδικότερα ως προς τα νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνεται πως διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε η πλήρωση:

(α) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα και με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και

(β) των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

Τα βιογραφικά σημειώματα και των νέων ως άνω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ παρατίθενται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.profilesw.com/el/sxetika-me-emas/enimerosi-ependiton/genikes-synelefsis/>

Η παραπάνω 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.

B) Ότι, σε συνέχεια των ανωτέρω και συνέπεια της εκλογής/ορισμού νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 05 Ιουνίου 2024 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, **Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).**
- 4) Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
- 6) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και**
- 7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).**

Αθήνα , 17 Ιουνίου 2024
Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.»