

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 του 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 κάτωθι:

- 1) ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 31^η Μαΐου 2024 απόφασή της ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό του κ. Γεωργίου Σφυρή και του κ. Θεόδωρου Κρίντα, Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, σε αντικατάσταση των απερχόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αντωνίου Ρούσσου και κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη.

Εν συνεχεία την 6^η Ιουνίου 2024 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει σήμερα και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) **Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής**
- 2) **Γεώργιος Σφυρή του Δημήτριου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 3) **Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυριδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα εξ αυτών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, ήτοι ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, ο οποίος είναι πτυχιούχος τον τομέα του του Marketing και των Οικονομικών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και τα Χρηματοοικονομικά, από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και διδακτορικού διπλώματος στην συμπεριφορική οικονομική (behavioral economics) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης κατέχει την ιδιότητα του Επισκέπτη Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έμφαση σε θέματα ελεγκτικής και στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων και του Excelia Business School στη Γαλλία, ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στον τομέα της ελεγκτικής, αλλά και της στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων .

- 2) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 6^η Ιουνίου 2024 απόφαση του, ένεκα του ορισμού νέων Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των απερχόμενων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών και μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ενόψει της έλλειψης του απαιτούμενου εκ του νόμου αριθμού μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεωργίου Σφυρή και του κ. Θεόδωρου Κρίντα ως νέων Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προς πλήρωση των κενωθείσων θέσεων.

Εν συνεχεία την αυτή ημέρα, ήτοι την 6^η Ιουνίου 2024 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της, συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως :

- (1) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**
- (2) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**
- (3) Γεώργιος Σφυρή του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

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