ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 21-06-2024

Αριθ.Πρωτ.: 3309660

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 210 3893347
E-mail : trsourilas@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Την 21.06.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4241132, η από 31.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122141660000, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, και με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

(α) ο αριθμός των μετοχών που θα αγορασθούν να ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές,

(β) το εύρος τιμών αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας να κυμαίνεται μεταξύ των δύο Ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και των οκτώ Ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο), του εν λόγω εύρους προσδιοριζομένου και σε σχέση με την έντονη μεταβλητότητα των αγορών, συνεπεία της υγειονομικής κρίσης και της κρατούσας γεωπολιτικής αστάθειας και

(γ) το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου θα διενεργηθούν οι αγορές εκ μέρους της Εταιρείας να ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31.05.2026.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, κατά την απόλυτη αυτού κρίση και διακριτική ευχέρεια, προβεί σε όλες τις αποφάσεις, δηλώσεις και ενέργειες, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, κατάλληλες, ενδεδειγμένες και

επιβεβλημένες για την προσήκουσα υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, με γνώμονα τη διαρκή συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ