

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

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»), ανακοινώνει ότι την 16^η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **16.294.812** κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι **ποσοστό 68,02%** επί συνόλου **23.956.047** μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για **421.748** κοινές, ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας, και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profilesw.com).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.profilesw.com>), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (<http://www.athexgroup.gr>), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 6^{ης} Απριλίου 2023, καθώς και την από 10.04.2023 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ευστράτιου Ανδρεαδάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 47921) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 3^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2022 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 975.111,80 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,04 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,038 Ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την **Δευτέρα , 03 Ιουλίου 2023** (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2022 ορίσθηκε η **Τρίτη, 04 Ιουλίου 2023**, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την **Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023** και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την καταβολή-χορήγηση αμοιβών εκ των κερδών της χρήσεως σε μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και δη στους κ.κ.: 1) Χαράλαμπο Στασινόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 2) Ευάγγελο Αγγελίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και 3) Αριστείδα Ηλιοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθόσον τα ως άνω φυσικά πρόσωπα με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιωδώς και αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και στη σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2022, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 7^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022- 31.12.2022).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 8^ο θέμα ψήφισε ομόφωνα θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων θετικών : **16.294.812**

Αριθμός ψήφων αρνητικών: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 10^ο θέμα ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της κας. Pascale Valerie Hertzog, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Τσούρα που έλαβε χώρα με την από 21-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν.45482/2018. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο πλήρους και ουσιαστικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις ρυθμίσεις και επιταγές του ν. 4706/2020(ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο η κα. Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Αικατερίνης Τσούρα του Διονυσίου. Η εκλογή του προσώπου της κας. Pascale Valerie Hertzog, η οποία ανακοινώθηκε στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης πληροί στο σύνολο των παραμέτρων που αναφέρονται στον νόμο και στις πολιτικές που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία, ενώ παράλληλα η ίδια παρέχει τα εχέγγυα για την απονομή της συγκεκριμένης θέσεως και ιδιότητας σε αυτή,

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.profilesw.com>), όπου και θα παραμείνει αναρτημένο καθόλο το χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.

Στο 11^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την συμπλήρωση και διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε ήδη αναρτηθεί στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα αυτής (<http://www.profilesw.com>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη

Ενότητα περί Γενικών Συνελεύσεων. Ειδικότερα το εν λόγω άρθρο μετά την τροποποίησή του θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα συμπληρωθέντα , αναδιατυπωθέντα και τροποποιηθέντα σημεία):

Άρθρο 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η *ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, έλεγχος, θέση σε παραγωγή, υποστήριξη, συντήρηση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού καθώς και πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως εφαρμογών, διαδικτύου ή μη, για χρήση από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πάσης φύσης άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (φορητές ή μη), συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακά συστήματα*
- 2) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους υπολογιστικού & περιφερειακού εξοπλισμού, εξαρτημάτων αυτού, συσκευών πληροφορικής και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω.
- 3) Η κατασκευή σε βιοτεχνική ή βιομηχανική κλίμακα, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, υποστήριξη και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και *πάσης φύσεως συναφών ηλεκτρονικών συσκευών (μαγνητικά μέσα, φορητές συσκευές κλπ) και όλων των περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων, συσκευών πληροφορικής και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω.*
- 4) Η εκπόνηση και εγκατάσταση ολοκληρωμένων μηχανογραφικών εργασιών καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης καθώς και η υποστήριξη των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων επιχειρήσεων, οργανισμών και τρίτων.
- 5) Η *παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης πάσης φύσεως υλικού (οπτικοακουστικού, ηχητικού, εγγράφων, αντικειμένων κλπ.) όπως ενδεικτικά αρχείων ήχου, αρχείων κειμένου, φωτογραφιών - εικόνων, μουσειακών εκθεμάτων, εγγραφών και πάσης φύσεως αντικειμένων και η εν συνεχεία επεξεργασία αυτών με την χρήση οιασδήποτε μεθόδου και μέσου, όπως ενδεικτικά αποηχογράφηση, μεταφορά σε αρχεία κειμένου, σχολιασμός, εμπλουτισμός, επιμέλεια κλπ*
- 6) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, υποστήριξη, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των συσκευών, εξαρτημάτων και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τις παραπάνω υπηρεσίες ψηφιοποίησης και επεξεργασίας.
- 7) Η μεταφορά στον κυβερνοχώρο (διαδίκτυο - Internet), ανάπτυξη και άσκηση εντός αυτού, με την εκμετάλλευση των αναγκαίων προς τούτο επικοινωνιακών δικτύων και μέσων, όλων των εν γένει εμπορικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο φυσικό κόσμο, και η εν γένει επ' αμοιβή παροχή υπηρεσιών μέσω ανεπτυγμένων συστημάτων επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, καθώς και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και κρυπτογράφηση συστημάτων και υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλειας λογισμικού.
- 8) Η τεχνική υποστήριξη κάθε είδους προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και εξοπλισμού (Hardware και Software) και γενικότερα πάσης φύσης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
- 9) Η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω επιλεγόμενου ή άλλου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών Εταιρειών παροχής υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων.
- 10) Η έρευνα πάνω στην πληροφορική και κάθε μορφής ηλεκτρονικής προηγμένης τεχνολογίας.

11) Η έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως ψηφιακών έργων και έργων πληροφορικής, καθώς και έργων ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως ενδεικτικά πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Διαδικτύου και ψηφιοποίησης αρχείων (ήχου, εικόνας, εγγράφων, αντικειμένων κλπ.) , Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, καθώς και η αγορά, εισαγωγή και πώληση υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.

12) Η έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, μελέτη, εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων στους τομείς της πληροφορικής (πληροφοριακά συστήματα, λογισμικά, εφαρμογές κλπ.), και της ψηφιοποίησης αρχείων (ήχου, εικόνας, εγγράφων, αντικειμένων κλπ.) καθώς και ο σχεδιασμός και οι μελέτες αναδιοργάνωσης φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρησιακά σχέδια).

13) Η μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, έργων πληροφορικής, ψηφιακών έργων καθώς και έργων ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού Φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των ως άνω έργων πληροφορικής, ψηφιακών έργων και εν γένει έργων ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού

14) Η δημιουργία στην Ελλάδα κέντρων υπηρεσιών και μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από εταιρίες του εξωτερικού, του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.

15) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ή/και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικότερα η διεξαγωγή επιστημονικών, επαγγελματικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων – συνεδρίων, ημερίδων κλπ. ενώπιον οιοδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα ή Οργανισμού (ενδεικτικά Ι.Ε.Κ., ΕΛΚΕΠΑ κλπ.) σε οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής (πληροφοριακά συστήματα, λογισμικά, εφαρμογές κλπ.), καθώς και της ψηφιοποίησης (ήχου, εικόνας, εγγράφων, αντικειμένων κλπ.) καθώς και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής και ψηφιακής εκπαίδευσης (learning) για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την ευόδωση του σκοπού της, καθώς και η εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών σε σχέση με την λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και εν γένει οργάνωση οιοδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιακών μέσων.

16) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής ή αναδιοργάνωσης διαδικασιών που υποστηρίζονται από πάσης φύσεως πληροφοριακά συστήματα ή ασφάλειας πάσης φύσεως πληροφοριακών συστημάτων, νέων τεχνολογιών συστημάτων επικοινωνίας και ψηφιοποίησης, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

17) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και έργα οιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών Δημοσίων Επιχειρήσεων και γενικά του ευρύτερου δημοσίου τομέα για όλους τους σκοπούς του παρόντος είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, ελληνικές ή ξένες, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως Αναδόχου ή Υπεργολάβου καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε συμπράξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων.

18) Η ανάληψη συμβάσεων διαχείρισης (outsourcing).

19) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών καταγραφής, συντήρησης και υποστήριξης συστημάτων με ανάθεση ή διαγωνισμό, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Οργανισμούς Δημοσίων Επιχειρήσεων και γενικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

20) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου, χρήσιμου ή αναγκαίου για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

21) Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διανομής και διαχείρισης τουριστικής ύλης, όπως ενδεικτικώς κρατήσεων θέσεων, εκδόσεως και διάθεσης εισιτηρίων και κάθε άλλης συναφούς ύλης, που παράγεται από φορείς όπως αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, ναυτιλιακές και οιασδήποτε άλλης φύσεως μεταφορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών, ξενοδοχειακές και τουριστικές εν γένει επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θεαμάτων και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις συνδεδεμένες ή/και σχετιζόμενες με τον αθλητισμό εν γένει καθώς και με πολιτιστικά γεγονότα, νοσοκομεία και σε κάθε άλλο εν γένει φορέα ηλεκτρονικών κρατήσεων και παράλληλα η εξασφάλιση της πρόσβασης στις ως άνω υπηρεσίες που θα παρέχει η Εταιρεία προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.

22) Η συνεργασία με έτερες εταιρείες, ελληνικές ή ξένες, του ίδιου ή συναφούς ή διαφορετικού αντικειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων προς πραγμάτωση των ως άνω σκοπών στους τομείς της πληροφορικής (πληροφοριακά συστήματα, λογισμικά, εφαρμογές κλπ.), καθώς και της ψηφιοποίησης (ήχου, εικόνας, εγγραφών, αντικειμένων κλπ.) είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτής, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, αναφορικά με την τροποποίηση του ανωτέρω αναφερομένου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κλπ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**

Αριθμός ψήφων κατά: **0**

Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 12^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.294.812**

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: **68,02%**
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: **16.294.812**
Αριθμός ψήφων υπέρ: **16.294.812**
Αριθμός ψήφων κατά: **0**
Αριθμός αποχών (Παρών): **0**

Στο 13^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 , και αναγνώσθηκε η από 02.05.2023 Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)