

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 31^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

Στην Αθήνα σήμερα, **31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**, στα ευρισκόμενα επί της οδού Ευρυμέδοντος 4 γραφεία της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (**εφεξής «Εταιρεία»**), συνήλθε σε συνεδρίαση η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου (**εφεξής «ΔΣ»**) της 20ης Δεκεμβρίου 2023.

Γίνεται μνεία ότι στη Γενική Συνέλευση (**εφεξής «ΓΣ»**) συμμετέχουν και μέτοχοι μέσω τηλεδιάσκεψης (με χρήση της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης zoom). Επίσης, δόθηκε έγκριση την συνεδρίαση να παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές και δημοσιογράφοι τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εκ των παρισταμένων μετόχων τη θέση του προέδρου καταλαμβάνει προσωρινά ο κ. Χρήστος Σκλαβούνης και προσλαμβάνει για προσωρινό γραμματέα τον Νομικό Σύμβουλο, κ. Σταύρο Δήμα.

Με εντολή του προέδρου διαβάζεται από τον γραμματέα:

- α) Ο κατάλογος των γενομένων ενεργειών και δημοσιεύσεων για την νόμιμη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
- β) Ο κατάλογος των νομίμως καταθεσάντων τις μετοχές μετόχων, ο οποίος δόθηκε από την οικεία υπηρεσία της Εταιρείας.

α) Κατάλογος Ενεργειών:

1. Απόφαση του ΔΣ της 20ης Δεκεμβρίου 2023 περί σύγκλησης των μετόχων σε έκτακτη ΓΣ, καθώς και καθορισμός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
2. Δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων σε έκτακτη ΓΣ μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3183683/21.12.2023.
3. Ανάρτηση της πρόσκλησης των μετόχων σε έκτακτη ΓΣ στις 21/12/2023:
 - a. στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-announcements2/-/select-company/1189>, και
 - b. στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.performance.gr/category/investor_relations_and_financials/.
4. Ανάρτηση της πρόσκλησης των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση σε εμφανές σημείο στο χώρο της υποδοχής των γραφείων της Εταιρείας στις 21/12/2023.
5. Ανάρτηση του Σχεδίου Αποφάσεων της έκτακτης ΓΣ, που περιλαμβάνει το νέο κείμενο του καταστατικού, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ και την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του ΔΣ, στις 19/1/2024:
 - a. στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-announcements2/-/select-company/1189>, και
 - b. στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.performance.gr/category/investor_relations_and_financials/.
6. Ανάρτηση του καταλόγου των εκόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων και του αριθμού των μετοχών τους σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του χώρου υποδοχής των γραφείων της Εταιρείας την Παρασκευή 26/01/2024.

β) Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 τοιχοκολλήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του χώρου υποδοχής των γραφείων της Εταιρείας ο Πίνακας των Μετόχων της Εταιρείας, και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, για όσους μετόχους αποφάσισαν να συμμετάσχουν διά αντιπροσώπου στην παρούσα έκτακτη Συνέλευση. Ο Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 31^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

A/A	Μέτοχος	Διεύθυνση Μετόχου	Εκπρόσωπος	Διεύθυνση Εκπροσώπου	Αριθμός μετοχών	Ποσοστό συμμετοχής %
					Σύνολο μετοχών	13.902.683
					Μείον: ίδιες μετοχές	-43.800
					Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου	13.858.883
REMOTE (zoom)						
1	NORGES BANK	Νορβηγία	Σωτηρακοπούλου Ελένη	Ελλάδα	153.500	1,104103
2	(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND	Λουξεμβούργο	Σπυροπούλου Βιολέτα	Ελλάδα	114.278	0,821985
3	Ιωακειμίδης Μικαήλ του Στέφανου	Ελλάδα			10.000	0,071929
4	Ταμπάκης Ελευθέριος του Ιωάννη	Ελλάδα			10.000	0,071929
5	Τζατζανής Εμμανουήλ Ιωάννης ΚΕΜ-01	Ελλάδα	Τζατζανής Εμμανουήλ	Ελλάδα	6.500	0,046754
6	Πέτπας Δημήτριος του Ιωάννη	Ελλάδα			5.700	0,040999
7	Ζέρβας Κων/νος του Παναγιώτη	Ελλάδα			4.000	0,028771
8	Μπόλης Λάζαρος του Κων/νου	Ελλάδα			1.500	0,010789
9	Τζατζανής Εμμανουήλ του Ιωάννη	Ελλάδα			621	0,004467
					Σύνολο μετοχών με remote παρουσία	306.099
					Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου με remote παρουσία	2,21%

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»**

ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ						
A/A	Μέτοχος	Διεύθυνση Μετόχου	Εκπρόσωπος	Διεύθυνση Εκπροσώπου	Αριθμός μετοχών	Ποσοστό συμμετοχής %
1	Παπαντωνίου Δημήτριος του Αντωνίου	Κύπρος			2.583.069	18,579644
2	Duratech Limited	Κύπρος	Παπαντωνίου Δημήτριος	Κύπρος	2.352.136	16,918576
3	Σκλαβούνης Χρήστος	Ελλάδα			1.260.000	9,062999
4	Παπαντωνίου Αντώνιος Δημήτριος ΚΕΜ-01	Ελλάδα	Παπαντωνίου Δημήτριος	Κύπρος	1.178.937	8,479924
5	Τσαγκάρης Ανδρέας του Μιχαήλ	Ελλάδα			1.036.858	7,457971
6	Χιντζίδης Διονύσιος του Αγαπίου	Ελλάδα			495.750	3,565858
7	Τρίτων Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	Ελλάδα	Μαγκλάρας Αλέξανδρος	Ελλάδα	135.760	0,976502
8	Οικονομίδου Σοφία του Φραγκίσκου	Ελλάδα	Τσαγκάρης Ανδρέας	Ελλάδα	120.000	0,863143
9	Χειμωνίδης Γεώργιος του Παντελή	Ελλάδα			91.750	0,659945
10	Ζαχαρόπουλος Στυλιανός του Ζαχαρία	Ελλάδα			90.000	0,647357
11	Τσαγκάρης Μανώλης του Μιχαήλ	Ελλάδα			90.000	0,647357
12	Τουρικής Σεραφείμ του Αναστασίου	Ελλάδα			90.000	0,647357
13	Κιαγιάς Ανδρέας Χαράλαμπος-ΚΕΜ	Ελλάδα			90.000	0,647357
14	20UGS (UC) FDS	Λουξεμβούργο	Κιαγιάς Ανδρέας	Ελλάδα	85.483	0,614867
15	Κυριακίδης Δημήτριος του Κων/νου	Ελλάδα			75.000	0,539464
16	Χαιζηνίκου Βασιλική του Νικηφόρου	Ελλάδα	Κιαγιάς Ανδρέας	Ελλάδα	36.000	0,258943
17	Μπακογιάννης Ηλίας του Βασιλείου	Ελλάδα			19.650	0,141340
18	Χολέβας Δημήτριος του Κων/νου	Ελλάδα			15.000	0,107893
19	Δρακάκη Σοφία Εμμανουήλ - ΚΕΜ	Ελλάδα			10.000	0,071929
20	Μέλης Μιχάλης του Νικολάου	Ελλάδα			2.000	0,014386
21	Γεντέκος Νικόλαος του Θεοδώρου	Ελλάδα			2.000	0,014386
22	Σιάτρας Ιωάννης του Κων/νου	Ελλάδα			1.000	0,007193
23	Χαραλαμπίδης Αντώνιος του Γεωργίου	Ελλάδα			990	0,007121
24	Μπατζογιάννης Ευάγγελος του Βασιλείου	Ελλάδα			100	0,000719
25	Παναγιωτόπουλος Αριστομένης του Ανδρέα	Ελλάδα			10	0,000072
26	Τούλιος Δημήτριος του Ιωάννη	Ελλάδα			8	0,000058
		Σύνολο μετοχών με φυσική παρουσία			9.861.501	70,932359
					71,16%	
		Σύνολο μετοχών που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση			10.167.600	73,134085
		Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης			73,37%	

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 31^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι υφίσταται απαρτία και ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας που παρίστανται αυτοπροσώπως ή και διά αντιπροσώπου εκπροσωπούν **10.167.600** μετοχές, ήτοι το **73,13%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, το οποίο ανέρχεται σε 1.390.268,30 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρημένο σε 13.902.683 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστης, και επομένως νομίμως μπορεί να λάβει χώρα η παρούσα συνεδρίαση.

Μη εγερθείσης ουδεμιάς αντιρρήσεως: α) ως προς τη συμμετοχή των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσωπευόμενων, β) ως προς τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ, και γ) ως προς τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, συγκροτείται αυτή σε σώμα και εκλέγει για Πρόεδρο αυτής τον κ. Χρήστο Σκλαβούνη και γραμματέα - ψηφοδέκτι τον κ. Σταύρο Δήμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση αυτής.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
3. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Ν. 4706/2020.
5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους, και ορισμός των μελών της που είναι τρίτοι – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
7. Παράταση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 60.000, που είχε εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09/09/2021.
8. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής.
9. Ενημέρωση και συζήτηση για άλλα θέματα.

Επακολουθεί εισήγηση, συζήτηση και ψηφοφορία κατά θέμα ξεχωριστά.

Επί του 1ου θέματος: Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση αυτής.

Επί του 1ου θέματος, η ΓΣ καλείται να εγκρίνει την εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (**εφεξής «Χ.Α.»**), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και υπό την αίρεση αυτής. Οι κύριοι λόγοι που επιδιώκεται η εισαγωγή στη ρυθμιζόμενη αγορά, είναι η δυνατότητα εισόδου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επενδυτών που για καταστατικούς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 31^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

λόγους δεν επιτρέπεται η απόκτηση συμμετοχής σε εταιρείες εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά, η αυξημένη αξιοπιστία και κύρος των οργανισμών που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά, καθώς και η διεύρυνση πηγών και δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μέσω πρόσβασης στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου.

Περαιτέρω, η ΓΣ καλείται να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον του Χ.Α., του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. (**εφεξής «Εισαγωγή»**) και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η προετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στο Χ.Α. της αίτησης Εισαγωγής, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του ΔΣ ή προς υπαλλήλους της Εταιρείας.

Επίσης, η ΓΣ καλείται να εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του ΔΣ που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

Επί του 1ου θέματος, η ΓΣ εγκρίνει όλα τα ανωτέρω, ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.167.600	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,37%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.167.600	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.167.600	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Επί του 2ου θέματος: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

.....

Επί του 3ου θέματος: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

Επί του 4ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Ν. 4706/2020.

.....

Επί του 5ου θέματος: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»
ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

Επί του 6ου Θέματος: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους, και ορισμός των μελών της που είναι τρίτοι – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

.....

Επί του 7ου Θέματος: Παράταση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 60.000, που είχε εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/9/2021.

.....

Επί του 8ου Θέματος: Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής.

.....

Επί του 9ου Θέματος: Ενημέρωση και συζήτηση για άλλα θέματα.

.....

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και ερωτήσεις.

Περαιτέρω, η ΓΣ εξουσιοδοτεί το μέλος του ΔΣ, Ανδρέα Κιαγιά, (Δ.Α.Τ.: ΑΡ 515227), όπως προβεί είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτου που θα εξουσιοδοτήσει στην δημοσίευση του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία ή απαιτούμενη από το νόμο ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣ.

Μετά από την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της ΓΣ λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

.....
Χρήστος Σκλαβούνης

Ο Γραμματέας της ΓΣ

.....
Σταύρος Δήμας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών της ΓΣ
Αθήνα, 10/04/2024
Το εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ

Ανδρέας Κιαγιάς