

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»  
ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2024  
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

---

Στην Αθήνα Αττικής **σήμερα, 8 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (**εφεξής «ΔΣ»**) της εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ευρυμέδοντος, αριθ. 4, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΔΣ, Διονύσιου Χιντζίδη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα μόνο Ημερήσιας Διάταξης** : Υποβολή Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Αίτησης Εισαγωγής για την Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Παρίστανται τα μέλη του ΔΣ:

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Διονύσιος Χιντζίδης Αγ.     | : | Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Ανδρέας Τσαγκάρης Μιχ.      | : | Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ                   |
| 3. Μιχάλης Μέλhis Νικ.         | : | Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ                |
| 4. Ανδρέας Κιαγιάς Χαρ.        | : | Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ                                 |
| 5. Ελένη Παπακωνσταντίνου Μιχ. | : | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ                  |
| 6. Μαρία Γκίνη Ιωαν.           | : | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ                  |
| 7. Μάρκος Κομονδούρος Παν.     | : | Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ                  |

Αφού διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι προθεσμίες του νόμου και του καταστατικού και υπάρχει η κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία, ο Πρόεδρος, Διονύσιος Χιντζίδης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

**Επί του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης ΔΣ: Υποβολή Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Αίτησης Εισαγωγής για την Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.**

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του ΔΣ, Διονύσιος Χιντζίδης, λαβών το λόγο, υπενθύμισε στα μέλη του ΔΣ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας δυνάμει της από 31/1/2024 απόφασής της (α) ενέκρινε 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. (**εφεξής «Εισαγωγή»**) και υπό την αίρεση αυτής και (β) εξουσιοδότησε 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 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 του Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του ΔΣ ή προς υπαλλήλους της Εταιρείας.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»  
ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2024  
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

---

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε συνεργασία με την «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» υπό την ιδιότητά της ως Συμβούλου Εισαγωγής, έχουν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για τους σκοπούς της Εισαγωγής, και ειδικότερα καταρτίστηκε σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και το Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προς υποβολή για έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το Έντυπο Εταιρικού Προφίλ και το Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας, που σύμφωνα με την απόφαση 28 του Χ.Α., συνυποβάλλονται στο Χ.Α. μαζί με την αίτηση για την Εισαγωγή. Τα ανωτέρω σχέδια εγγράφων τέθηκαν υπόψη των μελών του ΔΣ, και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα.

Τα μέλη του ΔΣ, αφού μελέτησαν τα ως άνω σχέδια, ομόφωνα:

(α) Ενέκριναν το σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου προς υποβολή ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όρισαν τους κκ. Ανδρέα Κιαγιά, Οικονομικό Διευθυντή και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Ανδρέα Τσαγκάρη, Διευθυντή Τεχνολογίας (CTO) και Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Μιχάλη Μέλη, Σύμβουλο Διοίκησης και Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρο του ΔΣ, Ευαγγελία Παπανικολάου, Associate Finance and Investor Relations, ESG Practitioner, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 2 του Ν. 4706/2020,

(β) Ενέκριναν το σχέδιο του Εντύπου Εταιρικού Προφίλ και του Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας και την υποβολή αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την Εισαγωγή, και

(γ) Εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Ανδρέα Κιαγιά, Ανδρέα Τσαγκάρη, Μιχάλη Μέλη και Ευαγγελία Παπανικολάου όπως, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ατομικά ο καθένας, (i) προβούν σε κάθε ενέργεια για την περαιτέρω διαμόρφωσή των κατά τα ανωτέρω εγκριθέντων εγγράφων και την οριστικοποίηση του περιεχομένου τους και την υποβολή τους προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α. κατά περίπτωση, και (ii) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, εν γένει, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου για τους σκοπούς της Εισαγωγής, και, στο πλαίσιο αυτό, να ενεργούν κάθε αναγκαία πράξη.

(δ) Ενέκριναν ότι η τιμή έναρξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας κατά την Εισαγωγή θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στη μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

(ε) Ενέκριναν ότι κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της μετοχής στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., τα όρια διακύμανσης της τιμής της Μετοχής θα είναι ελεύθερα.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»  
ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2024  
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

---

Μετά ταύτα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του ΔΣ ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ &  
Διευθύνων Σύμβουλος

Οι Αντιπρόεδροι του ΔΣ

Το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

.....  
Διονύσιος Χιντζίδης

.....  
Ανδρέας Τσαγκάρης

.....  
Ανδρέας Κιαγιάς

.....  
Μιχάλης Μέλης

Τα ανεξάρτητα, μη  
εκτελεστικά μέλη του ΔΣ

.....  
Ελένη Παπακωνστανίνου

.....  
Μαρία Γκίνη

.....  
Μάρκος Κομονδούρος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ  
Αθήνα, 08/05/2024

Το εξουσιοδοτημένο Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ανδρέας Κιαγιάς