

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **31 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00**, στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Επαναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (Σκοπός) με σχετική τροποποίηση αυτού.
2. Επαναδιατύπωση, συμπλήρωση και σχετική τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας (Μετοχές) με σκοπό την εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό της Ε.ΝΑ.
3. Υιοθέτηση από την εταιρία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2008 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού.
4. Τροποποίηση των άρθρων 7 έως 34 του καταστατικού της με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007, και κωδικοποίηση αυτού, καταργουμένων των μεταβατικών διατάξεων.
5. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. / Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία / Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο ΔΣ για την υλοποίηση αυτής
6. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.
7. Ανάκληση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Συμβούλου
8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν **Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 20 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 17:00**, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Άγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα **22 Δεκεμβρίου, 2008**.

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Άγιος Δημήτριος Αττικής, 10-12-2008
το Διοικητικό Συμβούλιο.