

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ευρυμέδοντος, αρ. 4, 10435 καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική αυτής συνεδρίαση.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία _____
διεύθυνση / Έδρα _____
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.) _____
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. _____
Αριθμός μετοχών / δικαιωμάτων ψήφου _____

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον / την κ.....

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Εταιρείας που θα συνέλθει την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 3:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ευρυμέδοντος, αρ. 4 καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης:

α/α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΨΗΦΟΣ ΥΠΕΡ	ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ	ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή			
2	Έγκριση διάθεσης κερδών της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού			
3	Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019)			
4	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 23η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020)			
5	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου			

6	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού			
7	Τροποποίηση - Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183)			
8	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 Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής			
9	Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό			
10	Διάφορες ανακοινώσεις.			

(Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπος σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια).

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπροσώπους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν έντυπο με φαξ υπόψη του τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στον αριθμό φαξ 210 9947111 ή μέσω email στο ir@performance.gr . Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία. Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ημερομηνία:

Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: