

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ευρυμέδοντος, αρ. 4, 10435 και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης 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 Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 3:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ευρυμέδοντος, αρ. 4 και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης 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 Εταιρείας και του Ομίλου της 24ης εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου – 31 ^η Δεκεμβρίου 2020), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή			
2	Έγκριση διάθεσης κερδών της 24ης εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου – 31 ^η Δεκεμβρίου 2020), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος 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 24ης εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου – 31 ^η Δεκεμβρίου 2020).			
4	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 24 ^η εταιρική χρήση (1 ^η Ιανουαρίου – 31 ^η Δεκεμβρίου 2020) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 ^η Ιανουαρίου – 31 ^η Δεκεμβρίου 2021).			

5	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2021 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
6	Διάσπαση των μετοχών της εταιρείας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30ευρώ σε 0,10 ευρώ.			
7	Σύντμηση (κατά 9 μήνες) του χρόνου ωριμάνσεως η/και εξασκήσεως που είχε αποφασιστεί για το πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε διοικητικά στελέχη και στο προσωπικό, το οποίο θεσπίσθηκε με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2020.			
8	Θέσπιση νέου προγράμματος δωρεάν διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.			
9	Άντληση νέων κεφαλαίων μέσω Χ.Α./Εν.Α. μέχρι ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως και εκδόσεως νέων μετοχών. Για την επίτευξη της άντλησης, θα παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που περιλαμβάνουν την επιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου ειδικά για τον σκοπό της άντλησης, την παρουσίαση της εταιρίας σε υποψήφιους επενδυτές, τον καθορισμό του αριθμού νέων μετοχών που θα προσφερθούν σε συνδυασμό με το εύρος τιμής διάθεσης του στους επενδυτές, και γενικώς για να ενεργεί κατά την κρίση του ώστε να εξασφαλίσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων.			
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: