

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εταιρία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** γνωστοποιεί ότι την 08/09/2022 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στην Αθήνα (οδός Ευρυμέδοντος 4) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 29 μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.127.732 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,847% επί του συνόλου των 13.902.683 με δικαίωμα ψήφου Μετοχών.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 25^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά	0
Αριθμός αποχών (Παρών)	0

Θέμα 2ο:

Ενέκρινε **α)** την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2021, μικτού ποσού 500.496,59 ευρώ, ήτοι 0,036 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5%. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 27/09/2022 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/09/2022. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 03/10/2022, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και **β)** το μη σχηματισμό τακτικού αποθεματικού λόγω κάλυψης του εκ του νόμου ελαχίστου ποσοστού 1/3 επί του μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 158 Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά	0
Αριθμός αποχών (Παρών)	0

Θέμα 3ο:

α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και
β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά	0
Αριθμός αποχών (Παρών)	0

Θέμα 4ο:

Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 25^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2022 – 31/12/2022).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά	0
Αριθμός αποχών (Παρών)	0

Θέμα 5ο:

Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2022 την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά	0
Αριθμός αποχών (Παρών)	0

Θέμα 6ο:

Ενέκρινε την εκλογή νέου επιταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μια 5ετία, ήτοι έως 08/09/2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος
2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας
3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας
4. Μέλης Νικ. Μιχάλης
5. Παπακωνσταντίνου Μιχ. Ελένη
6. Γκίνη Ιωαν. Μάνια
7. Κομονδούρος Παν. Μάρκος

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά	0
Αριθμός αποχών (Παρών)	0

Θέμα 7ο:

Ενέκρινε τη θέσπιση και εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο 695.000 μετοχών (4,999% των υφιστάμενων 13.902.683 μετοχών), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήξης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2023, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς 9,00 ευρώ ανά μετοχή. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά	0
Αριθμός αποχών (Παρών)	0

Θέμα 8ο:

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τα κάτωθι:

- Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2021
- Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022 και εκτίμηση για το υπόλοιπο του έτους
- Σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης 2022, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εξαγοράς πλειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Adaptera Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
- Την πορεία εκτέλεσης του business plan, τα σχέδια εφαρμογής διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και την μετάταξη της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών