

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την συμμετοχή και ψήφο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 31^{ης} Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αριθμός 4, Τ.Κ. 10435, καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση.

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

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.

Αριθμός μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου

Εξουσιοδοτώ

Τον/την

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αριθμός 4, Τ.Κ. 10435, καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	Ψήφος υπέρ	Ψήφος κατά	Ψήφος αποχή
1. Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση αυτής.			
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.			
3. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Ν. 4706/2020.			
5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
6. Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους, και ορισμός των μελών της που είναι τρίτοι – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.			
7. Παράταση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 60.000, που είχε εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09/09/2021.			
8. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής.			
9. Ενημέρωση και συζήτηση για άλλα θέματα.			

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπροσώπους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 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 e-mail υπόψη του τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων (IR) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@performance.gr. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία. Σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 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: