

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 11^{ης} Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στο χώρο δεξιώσεων της Plexi Space στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού, αριθμός 39, 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 Μεριδας Σ.Α.Τ.

Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου

Εξουσιοδοτώ

Τον

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00 στο χώρο δεξιώσεων της Plexi Space στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού, αριθμός 39, 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 (παρών)
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος, σχηματισμού τακτικού αποθεματικού και σχηματισμού αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων.			
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 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023).			
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 27η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024).			
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
6. Έγκριση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.			
7. Τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 9/9/2021 και παρατάθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/1/2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.			
8. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με συνδυασμό διάθεσης μετοχών από επαναγορά και έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.			
9. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.			
10. Διάφορες ανακοινώσεις.*			

*Το 10^ο θέμα είναι ενημερωτικό και δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία.

(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: