

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 15^{ης} Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη 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 Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 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 28ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 28ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024), 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 28ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024).			

4. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**			
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 28η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2025).			
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2025, την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, την επισκόπηση του α' εξαμήνου της χρήσης 2025 και την επισκόπηση της Έκθεσης Βιωσιμότητας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το Ν. 5164/2024.			
7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, που ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/1/2024, κυρίως σε σχέση με την προσθήκη των όρων των προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών και των όρων των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.*			
9. α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 13.300 ευρώ με έκδοση 133.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/6/2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο». γ) Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.			
10. 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.			
11. Παροχή ειδικής άδειας σύναψης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.			
12. Διάφορες ανακοινώσεις.*			

*Τα θέματα 8 και 12 είναι ενημερωτικά και δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία.

** Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών της τρέχουσας χρήσης 2025 τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15/5/2025.

(Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσώπός 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/η 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/η μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ημερομηνία:

Υπογραφή / Σφραγίδα Νομικού Προσώπου:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία: