

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000**

Η Εταιρεία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** γνωστοποιεί ότι την 15/5/2025 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής «ΓΣ») της Εταιρείας στο χώρο δεξιώσεων της Plexi Space στην Αθήνα (Ιερά Οδός αρ. 39) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.126.765 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,09% επί του συνόλου των 13.854.633 με δικαίωμα ψήφου, μετά την αφαίρεση 114.050 ιδίων μετοχών από το σύνολο των 13.968.683 μετοχών της Εταιρείας.

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

Θέμα 1^ο: 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.

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 28^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2024 – 31/12/2024), ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.124.047	99,97%
Αριθμός ψήφων κατά	2.718	0,03%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της 28^{ης} εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

Ενέκρινε ψηφίζοντας ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

α) το μη σχηματισμό τακτικού αποθεματικού λόγω κάλυψης του εκ του νόμου ελαχίστου ποσοστού 1/3 επί του μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 158 Ν. 4548/2018.

β) την πρόταση του ΔΣ για διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2024, μικτού ποσού 1.511.115,90 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5%, το οποίο διαμορφώνεται σε 0,10959142 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των 114.050 ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β' του Ν. 4548/2018. Το καθαρό μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,10411185 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση του φόρου 5%. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 4/6/2025 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2024 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3/6/2025, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 10/6/2025, μέσω των

χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Θέμα 3ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 28^{ης} εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024).

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 01/01/2024 – 31/12/2024, και
β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του ΔΣ της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.126.384	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	381	0,00%

Θέμα 4ο: Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Ενημερώθηκε και ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.124.047	99,97%
Αριθμός ψήφων κατά	2.718	0,03%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Το ΔΣ θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών της τρέχουσας χρήσης 2025 τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Τακτικής ΓΣ της 15/5/2025.

Θέμα 5ο: 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).

Λαβούσα το λόγο η Πρόεδρος της ΓΣ ενημέρωσε τους Μετόχους ότι το 5ο θέμα συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και ότι δεν απαιτείται η ψήφιση αυτού, καθώς η Εταιρεία αφενός διαθέτει εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του ΔΣ και αφετέρου στο προηγούμενο θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2024.

Μη εγερθείσας ουδεμίας αντίρρησης, το 5ο θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 6ο: 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.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου ανέθεσε στην Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global) α) τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025, β) την

επισκόπηση του α' εξαμήνου 2025, γ) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αντίστοιχα και δ) την επισκόπηση της Έκθεσης Βιωσιμότητας, εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με το Ν. 5164/2024, όπως αυτός θα ισχύσει, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 7ο: 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.

Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών ΔΣ, χωρίς να επιφέρει αλλαγή, ψηφίζοντας ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.101.584	99,75%
Αριθμός ψήφων κατά	3.490	0,03%
Αριθμός αποχών (Παρών)	21.691	0,21%

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ παρουσίασαν την έκθεσή τους προς την ετήσια Τακτική ΓΣ των Μετόχων της 15/5/2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα ήταν ενημερωτικό και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 9ο: 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.

α) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 13.300,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση 133.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ, και

β) τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο» δια της προσθήκης τελευταίου εδαφίου, ψηφίζοντας ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.106.765	99,80%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	20.000	0,20%

γ) Σχετικά με το γ) σκέλος του 9^{ου} θέματος σημειώθηκε ότι δεν απαιτείται η εξουσιοδότηση του ΔΣ, καθώς αυτή έχει δοθεί με την από 11/6/2024 απόφαση της Τακτικής ΓΣ που αποφάσισε και την τροποποίηση του εν λόγω προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, επομένως δεν δόθηκε ψήφος επί αυτού.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές δεν θα δικαιούνται μέρος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2024, μικτού ποσού 1.511.115,90 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5%, όπως ψηφίσθηκε ανωτέρω στο 2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ.

Θέμα 10^ο: 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.

Ενέκρινε την παροχή άδειας σε μέλη του ΔΣ να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 11^ο: Παροχή ειδικής άδειας σύναψης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

Ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας σύναψης συναλλαγών με πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.126.765	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	73,09%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.126.765	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

α) Παρουσιάστηκε ως ξεχωριστό θέμα προς την Τακτική ΓΣ των Μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ της χρήσης 2024,

σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

β) Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τα κάτωθι:

- Συμμετοχή της Εταιρείας στη νεοσύστατη εταιρεία «GAIN Consulting A.E.» με ποσοστό 28% στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής,
- Η Εταιρεία εξετάζει περιπτώσεις εξαγορών ή/και συμμετοχών σε εταιρείες, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο προς ανακοίνωση,
- Ο ρυθμός ανάπτυξης της Εταιρείας στο α' εξάμηνο 2025 κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024 και η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα ισχύσει και για το 2^ο εξάμηνο,
- Συνέχιση των προσλήψεων στο 2025 και ειδικά σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Επιπρόσθετα η παροχή κινήτρων για τη δια-κράτηση προσωπικού έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα,
- Διοργάνωση Ακαδημιών από την ίδια την Εταιρεία, συμμετοχή της Εταιρείας σε ημερίδες και σύναψη σχέσεων με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα για προσέλκυση νέων επιστημόνων και ταλέντων στον τομέα της πληροφορικής.

Τα ανωτέρω α) και β) σκέλη του 12^{ου} θέματος ήταν ενημερωτικά και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.