

**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση της εταιρείας με την επωνυμία «Performance Technologies Ανώνυμος Εταιρία Πληροφορικής» (εφεξής «Εταιρεία») συντάσσεται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 3Γ του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της σχετικής υποχρέωσης για τη χρήση 2025 και περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «ΔΣ»).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία	Performance Technologies Ανώνυμος Εταιρεία Πληροφορικής
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.	123782001000
Α.Φ.Μ.	094423506
Τομέας δραστηριότητας	Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών (κύριος ΚΑΔ)
Αριθμός εργαζομένων*	292 (την 31.12.2025)
Ετήσιος κύκλος εργασιών*	83.056.189 (την 31.12.2025)
Ετήσιος Ισολογισμός*	66.956.264 (την 31.12.2025)

*Σε ατομικό επίπεδο

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία μεριμνά για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις των Ν. 4706/2020 και Ν. 5178/2025 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο ΔΣ της και λαμβάνει τα εκάστοτε απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα για την πλήρη ανταπόκρισή της στις σχετικές υποχρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Τα στοιχεία για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, με αναφορά στον αριθμό των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών μελών καθώς και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ισχύοντος ΔΣ της Εταιρείας, που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, και των αντίστοιχων ποσοστών, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	7	5	2	29%
Εκτελεστικά μέλη	3	3	0	0%
Μη εκτελεστικά μέλη	4	2	2	50%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	3	1	2	67%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:	Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 6.2.2024 απόφασή του κατόπιν της εκλογής του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.1.2024			

β) Η Εταιρεία υπάγεται στα κριτήρια εφαρμογής του άρθρου 3Α παράγραφοι 3 και 4 του Ν. 4706/2020, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

Κριτήριο	Ελάχιστο όριο κριτηρίου	Εταιρεία (για τη χρήση 2025)	Ελάχιστο όριο εκπροσώπησης γυναικείου φύλου στο ΔΣ
Αριθμός εργαζομένων	> 250	Ισχύει	33% επί του συνόλου των μελών του ΔΣ
Ετήσιος κύκλος εργασιών	> € 50.000.000	Ισχύει	
Ετήσιος ισολογισμός (σύνολο ενεργητικού)	> € 43.000.000	Ισχύει	
Αριθμός εκτελεστικών μελών	> 2 πρόσωπα	Ισχύει	Στο ως άνω ποσοστό του 33%, περιλαμβάνεται 1 τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου (γυναικείου) φύλου

Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφωθεί με την εν λόγω διάταξη κατά την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος αυτής, λήξη θητείας ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μη ανανέωσης ή αντικατάστασης εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Με την από 15.5.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (θέμα 8) εγκρίθηκε η τροποποίηση της **Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ** ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Κατόπιν της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση, η τελευταία έκδοση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών ΔΣ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο: https://www.performance.gr/wp-content/uploads/S8_BoDEligibilityPolicy_v.2.1_AGM20260513_PT.pdf.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σύνθεση του ΔΣ (δύο (2) γυναίκες στο σύνολο των επτά (7) μελών = 29%) έχει ενημερώσει το ΔΣ ότι, έως τη λήξη της θητείας του στις 30.1.2029 ή νωρίτερα σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσής του,

θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε η σύνθεση του ΔΣ να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νόμου περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα συμμετοχής γυναίκας σε εκτελεστική θέση, μεταξύ άλλων από στελέχη που ήδη κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 10.9.2026