

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

Η εταιρεία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι την 13.5.2026 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 11.122.346 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,15% επί του συνόλου των 14.051.633 με δικαίωμα ψήφου, μετά την αφαίρεση 50.050 ίδιων μετοχών από το σύνολο των 14.101.683 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 29^{ης} εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2025 – 31^η Δεκεμβρίου 2025), 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 29^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2025 – 31.12.2025), ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	11.116.253	99,946%
Αριθμός ψήφων κατά	3.045	0,027%
Αριθμός αποχών (Παρών)	3.048	0,027%

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

Ενέκρινε ψηφίζοντας ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.628.610	95,560%
Αριθμός ψήφων κατά	314.150	2,825%
Αριθμός αποχών (Παρών)	179.586	1,615%

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 2025, μικτού ποσού 1.999.086,95 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5%, το οποίο διαμορφώνεται σε 0,14226723 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των 50.050 ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β' του Ν. 4548/2018. Το καθαρό μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,13515387 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 3.6.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2.6.2026, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 8.6.2026, 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 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025).

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 1.1.2025 – 31.12.2025, και

β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του ΔΣ της χρήσης 1.1.2025 – 31.12.2025, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	11.099.737	99,797%
Αριθμός ψήφων κατά	19.561	0,176%
Αριθμός αποχών (Παρών)	3.048	0,027%

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2026, την επισκόπηση του α' εξαμήνου της χρήσης 2026 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, ανέθεσε στην Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global): **α)** τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026, **β)** την επισκόπηση του α' εξαμήνου 2026 και **γ)** την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 78 του Ν. 5104/2024 αντίστοιχα, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.628.359	95,559%
Αριθμός ψήφων κατά	493.987	4,441%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,000%

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί 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 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.609.636	95,390%
Αριθμός ψήφων κατά	510.472	4,590%
Αριθμός αποχών (Παρών)	2.238	0,020%

Το ΔΣ θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών της τρέχουσας χρήσης 2026 τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Τακτικής ΓΣ της 13.5.2026.

Θέμα 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ παρουσίασαν την έκθεσή τους στην ετήσια Τακτική ΓΣ των Μετόχων της 13.5.2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα ήταν ενημερωτικό και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 7ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτή έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της στην ετήσια Τακτική ΓΣ των Μετόχων της 13.5.2026, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση θ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Το θέμα ήταν ενημερωτικό και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενσωματώνοντας τις διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.625.381	95,531%
Αριθμός ψήφων κατά	496.781	4,467%
Αριθμός αποχών (Παρών)	184	0,002%

Θέμα 9ο: Θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών: καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης.

Ενέκρινε την θέσπιση και εφαρμογή νέου «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα την απόκτηση μέχρι 1.410.168 μετοχών κατ' ανώτατο όριο συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει και διατηρεί η Εταιρεία (μ' χερι 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 12 Μαΐου 2028, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς € 22,00 ανά μετοχή, ψηφίζοντας ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.620.070	95,484%
Αριθμός ψήφων κατά	490.912	4,414%
Αριθμός αποχών (Παρών)	11.364	0,102%

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές δεν θα δικαιούνται μέρος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2025, μικτού ποσού 1.999.086,95 ευρώ προ παρακράτησης φόρου 5%, όπως ψηφίσθηκε ανωτέρω στο 2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ.

Θέμα 10ο: α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000 ευρώ με έκδοση 200.000 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) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.900 ευρώ με έκδοση 129.000 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο στο πλαίσιο συνέχισης της υλοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ισχύει με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2024, γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

α) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά συνολικά 32.900,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση συνολικά 329.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν ως εξής: i) 200.000 σε μέλη του ΔΣ και στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών της και ii) 129.000 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και **β)** τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο» δια της προσθήκης τελευταίου εδαφίου, ψηφίζοντας ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	11.122.346	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	79,15%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	11.122.346	100,000%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.596.885	95,276%
Αριθμός ψήφων κατά	511.967	4,603%
Αριθμός αποχών (Παρών)	13.494	0,121%

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τα κάτωθι:

- Προσλήφθηκε νέο στέλεχος στην Κυπριακή θυγατρική εταιρεία «Performance Technologies (Cyprus) Ltd» για την ενίσχυση των πωλήσεων εκεί.
- Εξετάζονται σοβαρά περιπτώσεις εξαγορών.
- Συνεχίζεται ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης των τελευταίων ετών και στο α' πεντάμηνο 2026.
- Συνεχίζονται οι προσλήψεις στο 2026 και πλέον προσεγγίζουμε 400 περίπου εργαζόμενους σε επίπεδο Ομίλου.
- Η έκθεση της Εταιρείας στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού (RRF) είναι ελάχιστη και η Διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις δεν θα επηρεαστούν από τη λήξη τους.

Το θέμα ήταν ενημερωτικό και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.