

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» με έδρα το δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική – Υβριδική - Γενική Συνέλευση στις **13 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στο χώρο εκδηλώσεων της Plexi Space στην Αθήνα Αττικής, επί της Ιεράς Οδού, αρ. 39, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με χρήση της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης zoom) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2025 – 31η Δεκεμβρίου 2025), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. 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).
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2026, την επισκόπηση του α' εξαμήνου της χρήσης 2026 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Παρουσίαση της Έκθεσης των ανεξάρτητων, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο 5 του Ν. 4706/2020.
7. 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.
8. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του Ν. 5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
9. 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.
10.
  - 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».
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

## 1. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»

1.1. Για την πρόσβαση στη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης **zoom** απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

1.2. Για τη συμμετοχή του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης zoom απαιτείται έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του, τα οποία θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Εταιρεία κατόπιν εγγραφής τους στην πλατφόρμα zoom μέσω του συνδέσμου [performance-gr.zoom.us](https://performance-gr.zoom.us) το αργότερο **έως την Τρίτη 12.5.2026**.

1.3. Οι Μέτοχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θα λάβουν, κατόπιν επιβεβαίωσης των ποσοστών συμμετοχής τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σύνδεσμο που θα χρειαστεί να συνδεθούν ώστε:

- να μπορούν να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά ή γραπτά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,
- να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

1.4. Για τον διορισμό αντιπροσώπου παρακαλούμε να αποστείλετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην [ιστοσελίδα](#) της Εταιρείας, με e-mail υπόψη του τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων (IR) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@performance.gr](mailto:ir@performance.gr).

## 2. Τεχνική υποδομή

2.1. Η Εταιρεία διασφαλίζει, στον εύλογο δυνατό βαθμό, ότι η τεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση είναι σωστή, ασφαλής και προσβάσιμη στους Μετόχους από τις συμβατές συσκευές.

2.2. Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν πάντα ορισμένοι εναπομένοντες κίνδυνοι σε σχέση με την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, ώστε οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής να είναι διαθέσιμες συνεχώς και αδιαλείπτως και να αποκρίνονται σε αποδεκτούς χρόνους και χωρίς καθυστέρηση στους Μετόχους με συμβατές συσκευές.

Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου και των εφαρμογών web, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας τους και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε τμήμα ή στο σύνολο του διαδικτύου, ή να αποκρίνονται με διαλείψεις, ή, τέλος, να αποκρίνονται σε χρόνους μεγαλύτερους του συνήθους.

Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας, όμως πέραν τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή νομικά υπόλογη για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισής τους.

2.3. Συνιστάται οι Μέτοχοι να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των Μετόχων, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των Μετόχων ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του Μετόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο Μέτοχος. Επίσης, ο Μέτοχος είναι

αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα εκάστοτε απαραίτητα τεχνικά μέσα, τα οποία θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

2.4. Οι Μέτοχοι οφείλουν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγξουν τη σύνδεσή τους και να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (zoom).

2.5. Η Εταιρεία θα διατηρεί επίσης γραμμή τεχνικής υποστήριξης (helpdesk), διαθέσιμη για τους Μετόχους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και για πρόσβαση δοκιμής στη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, στο τηλ. 210 9947100 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [ir@performance.gr](mailto:ir@performance.gr), όπως έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

2.6. Οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερώσουν την Εταιρεία για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της γραμμής τεχνικής υποστήριξης που αναφέρεται στον όρο 2.5. Οποιαδήποτε αποτυχία ή έλλειψη στον εξοπλισμό του Μετόχου, το λογισμικό, υποδομή δικτύου, διακομιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο ή τηλέφωνο, εξοπλισμό βίντεο ή φωνής, διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οποιονδήποτε τύπο μηχανικής βλάβης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή παρόμοια συμβάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριών (το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πειρατεία, επίθεση απόρριψης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, τυχόν αποτυχία ή εισβολή που προκύπτει την κλοπή ή παράνομη υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιουδήποτε άλλου επίθεσης), που θα μπορούσε να αποτρέψει την εξ αποστάσεως συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση, σε κάθε περίπτωση θα είναι στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του Μετόχου.

Η αδυναμία ενός ή περισσότερων Μετόχων να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της Γενικής Συνέλευσης ή οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται σε αυτή.

2.7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης περιέλθει σε γνώση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης οποιαδήποτε αποτυχία της τεχνολογικής υποδομής που τυχόν έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και η οποία επηρεάζει σημαντικά την πορεία της Γενικής Συνέλευσης, ο/η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ο/Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του/της ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση, εάν η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αναβληθεί ή διακοπεί λόγω αυτής της αποτυχίας ή να προχωρήσει στη διεξαγωγή των εργασιών της χωρίς τη δυνατότητα ορισμένων Μετόχων να συμμετάσχουν ή/και να ψηφίσουν ή/και να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση του/της Προέδρου η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης δεν επιτρέπει πλέον σε όλους (ή μέρος) των Μετόχων να παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκειά της, τότε ο/η Πρόεδρος μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει, να διακόψει, να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, να αλλάξει τη σειρά συζήτησης ή/και λήψης απόφασης επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης ή να προχωρήσει στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα για ορισμένους ή όλους τους Μετόχους που παρευρίσκονται στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση ή/και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης. Ο/Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο μέτρο του εύλογου δυνατού στους Μετόχους που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση.

2.8. Εάν ο/η Πρόεδρος της Συνέλευσης αποφασίσει να διακόψει ή να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται στον όρο 2.7, τότε όλη η διαδικασία που θα έχει πραγματοποιηθεί έως το σημείο της διακοπής ή αναβολής και οι τυχόν αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα είναι έγκυρες.

### **3. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

3.1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ξεκινά τις εργασίες της με την ανακοίνωση της έναρξής της από τον/την Πρόεδρο της Συνέλευσης στους Μετόχους.

3.2. Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει, να παρακολουθεί ουσιαστικά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίζει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για τη

δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης zoom και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση.

3.3. Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, δεκαπέντε λεπτά (15´) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση.

3.4. Μέτοχοι που δεν έχουν συνδεθεί εγκαίρως στην Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.3. και μέχρι την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών της από τον/την Πρόεδρο της Συνέλευσης, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ή να λάβουν το λόγο και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.5. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει την **προθεσμία διορισμού του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου τους (δηλαδή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης)**, και θα έχουν ωστόσο συνδεθεί εγκαίρως μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4., θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο και αιτιολογήσει την άρνησή της αυτή. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.6. Μέτοχοι που έχουν τηρήσει τις ανωτέρω διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στην Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης:

- (i) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση,
- (ii) υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν,

- (iii) θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- (iv) θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον/την Πρόεδρο,
- (v) θα μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά ή γραπτά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,
- (vi) θα λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

3.7. Τα ονόματα των Μετόχων που έχουν καταγραφεί ως συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα συμπεριληφθούν στη λίστα των Μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (εάν υπάρχει).

3.8. Οποιαδήποτε πρόωρη αποσύνδεση του Μετόχου, που είχε εγκαίρως συνδεθεί σύμφωνα με τον όρο 3.3. από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα σύνδεσής του. Ο Μέτοχος αυτός θα μπορεί να συνδεθεί εκ νέου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, να συνεχίσει να παρακολουθεί για το υπόλοιπο μέρος τη Γενική Συνέλευση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου του ηλεκτρονικά.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι Μέτοχοι θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.9. Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το χρονικό σημείο που ο/η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει την έναρξη της ψηφοφορίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των συζητήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και μέχρι το χρονικό σημείο που ο/η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας. Ο/Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί, επίσης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

### 3.10. Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018:

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να αιτηθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως το αργότερο έως την Τρίτη 28.4.2026. Τα πρόσθετα θέματα θα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ίδιου νόμου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο έως την Τετάρτη 6.5.2026. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (το αργότερο έως την Πέμπτη 30.4.2026) και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, με δαπάνη της Εταιρείας.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (το αργότερο έως την Τετάρτη 6.5.2026), τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (το αργότερο έως την Πέμπτη 7.5.2026).
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν και ο/η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη για όλα ή ορισμένα

θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι την Πέμπτη 7.5.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ίδιου νόμου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, ήτοι το αργότερο έως την Πέμπτη 7.5.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,

κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ίδιου νόμου, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

#### 4. Επιβεβαίωση ψήφου και αποτελέσματα ψηφοφορίας

4.1. Η υποβολή της ψήφου του Μετόχου μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται.

4.2. Κάθε Μέτοχος που ψήφισε στη Γενική Συνέλευση θα λάβει από την Εταιρεία επιβεβαίωση καταγραφής της ψήφου του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

4.3. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την καταμέτρηση των ψήφων, ο/η Πρόεδρος ανακοινώνει στους Μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική - Υβριδική - Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις **27 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο κινητών αξιών της Εταιρείας «**Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.**» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αυλών Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της

πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την **Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 (ημερομηνία καταγραφής)**. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 124 παράγραφο 6 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν εγγράφων θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.performance.gr](http://www.performance.gr), καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ευρυμέδοντος αρ. 4, Αθήνα, αρμόδια επικοινωνίας Ευαγγελία Παπανικολάου, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, email [ir@performance.gr](mailto:ir@performance.gr), τηλέφωνο 6988205711).

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Euronext Athens και της Εταιρείας το αργότερο την **Πέμπτη 30 Απριλίου 2026**.

Αθήνα, 22.4.2026

το Διοικητικό Συμβούλιο