

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της 13^{ης} Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη 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»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

Διεύθυνση / Έδρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.

Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου

Εξουσιοδοτώ

Τον/την

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 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 29 ^{ης} εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου 2025 – 31 ^η Δεκεμβρίου 2025), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 29 ^{ης} εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου 2025 – 31 ^η 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 29 ^{ης} εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου 2025 – 31 ^η 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.*	-	-	-

*Τα θέματα 6, 7 και 11 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 2026 τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13.5.2026.

(Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπός 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: