

**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** γνωστοποιεί ότι την 11/06/2024 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 10.600.929 μετοχές, ήτοι ποσοστό 76,55% επί του συνόλου των 13.848.000 με δικαίωμα ψήφου, μετά την αφαίρεση 54.683 ίδιων μετοχών από το σύνολο των 13.902.683 μετοχών της Εταιρείας.

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

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 27ης εταιρικής χρήσης (01/01/2023 – 31/12/2023), 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 27ης εταιρικής χρήσης (01/01/2023 – 31/12/2023).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος, σχηματισμού τακτικού αποθεματικού και σχηματισμού αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων.

Ενέκρινε:

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 2023, μικτού ποσού 728.888,11 ευρώ, ήτοι 0,05263 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 5%. Το ανωτέρω μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των ίδιων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β' του Ν. 4548/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Δευτέρα 1/7/2024 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/6/2024, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5/7/2024, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και

γ) το σχηματισμό αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων, άρθρο 48 του Ν. 4172/2013 ως ακολούθως:
i) της παραγράφου 1 ποσού 1.006.300 ευρώ και ii) της παραγράφου 3 ποσού 60.000 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.455.229	98,63%

Αριθμός ψήφων κατά	144.700	1,36%
Αριθμός αποχών (Παρών)	1.000	0,01%

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 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023).

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 01/01/2023 – 31/12/2023 και
β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.592.829	99,92%
Αριθμός ψήφων κατά	8.100	0,08%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 27η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024).

Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης εταιρικής χρήσης (01/01/2023 – 31/12/2023) συνολικού ποσού των 183 χιλ. ευρώ (μεικτές αποδοχές) συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Ανέθεσε στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global) α) τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024, β) την επισκόπηση του α' εξαμήνου 2024, γ) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αντίστοιχα και δ) ενέκρινε συνολική αμοιβή για τα ανωτέρω το ποσό των 35.600 ευρώ για την Εταιρεία και συνολικά 56.140 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τον Όμιλο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.510.929	99,15%
Αριθμός ψήφων κατά	90.000	0,85%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 6ο: Έγκριση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Όρισε τον κ. Θεόδωρου Παπαηλιού ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι την 30/1/2029.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.510.929	99,15%
Αριθμός ψήφων κατά	90.000	0,85%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 9/9/2021 και παρατάθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/1/2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.

α) Ενέκρινε την τροποποίηση του ανωτέρω Προγράμματος με τους όρους που πρότεινε το ΔΣ ως έχουν,

β) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.600,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση 66.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ.

γ) Τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο» δια της προσθήκης τελευταίου εδαφίου για την ανωτέρω αύξηση, και

δ) εξουσιοδότησε το ΔΣ να i) καθορίσει τα κριτήρια για την χορήγηση της ως άνω παροχής, των δικαιούχων ή τις κατηγορίες τους και, εν γένει, των ειδικότερων όρων χορήγησης των δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και το χρονοδιάγραμμα χορήγησης, και ii) αποφασίσει για οποιονδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.269.560	96,87%
Αριθμός ψήφων κατά	155.700	1,47%
Αριθμός αποχών (Παρών)	175.669	1,66%

Θέμα 8ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με συνδυασμό διάθεσης μετοχών από επαναγορά και έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.

α) Ενέκρινε την θέσπιση του εν λόγω προγράμματος με τους όρους που πρότεινε το ΔΣ ως έχουν, και

β) Εξουσιοδότησε το ΔΣ να: i) προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, σύμφωνα πάντοτε με την Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και ii) να χορηγήσει - μεταβιβάσει 43.000 από τις υφιστάμενες ίδιες μετοχές για την υλοποίηση της α' φάσης του πρώτου κύκλου του ΠΔΔΜ-ΔΣ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%

Αριθμός ψήφων υπέρ	10.271.251	96,89%
Αριθμός ψήφων κατά	148.700	1,40%
Αριθμός αποχών (Παρών)	180.978	1,71%

Θέμα 9ο: 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.

Εγκρίθηκε η 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	10.600.929	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	76,55%	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων υπέρ	10.600.929	100,00%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,00%
Αριθμός αποχών (Παρών)	0	0,00%

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τα κάτωθι:

- Η αίτηση εισαγωγής της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρχές Μαΐου 2024. Έγινε μία πρώτη συνάντηση μαζί τους με θετικά αποτελέσματα και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
- Έργα που αναλήφθηκαν το τρέχων έτος και υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη.