Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 17/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2421085

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».**

Την **13/08/2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2602635** η από **03/08/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123782001000**, το οποίο αφορά σε:

-Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.

Επί του θέματος αυτού λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με τον θεσμό παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών από μέλη Δ.Σ., στελέχη και προσωπικό εταιρειών καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου (άρθρο 113-114 ν. 4548/2018) και του Ν. 4646/2019 Επισημαίνει ότι μετά την εξαιρετική της πορεία τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία έχει φθάσει σε ένα επίπεδο κύκλου εργασιών, κερδοφορίας και επαγγελματικής στελέχωσης που καθιστά σκόπιμη και υλοποιήσιμη την δημιουργία ενός προγράμματος απόκτησης μετοχών, μέσω παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης, από βασικά στελέχη της διοίκησης, ώστε να συνδεθούν στενότερα με την πορεία και το μέλλον της Εταιρείας και να ανταμειφθούν ανάλογα. Η θέσπιση του Προγράμματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών και θα αποτελέσει μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται από την Εταιρεία στα στελέχη και το προσωπικό της. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η επιβράβευση διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων της και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους στην Εταιρεία. Περαιτέρω κρίνεται ότι το Πρόγραμμα θα συμβάλλει μεταξύ άλλων στην εντατικοποίηση της προσπάθειας των εν λόγω στελεχών για την για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών , της κερδοφορίας και της αξίας της Εταιρείας. Επίσης η δημιουργία κουλτούρας «στελεχών-μετόχων» θα ενισχύσει την εικόνα και κύρος της Εταιρείας στο επενδυτικό κοινό, καθώς η κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών από διευθυντικά στελέχη συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους με την επιχείρηση και στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της στην αγορά. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος αναφέρει ότι χρειάζεται να επισημανθούν ορισμένα στοιχεία για τη διοίκηση της Εταιρείας, που ασκείται τα τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία του Διονύση Χιντζίδη, που μετρά ήδη 20 χρόνια ως στέλεχος της Performance. Ο Διονύσης ανέλαβε ρόλο Διευθυντού Πωλήσεων το 2011, και από το 2014 εξελέγη ως μέλος του ΔΣ. Πριν 4 χρόνια υπήρξε αλλαγή σκυτάλης στην διοίκηση, καθώς από το Φεβρουάριο του 2016 ο Διονύσης ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, αρχικώς από κοινού με τον ομιλούντα. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως σήμερα είναι μόνος Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία του, η Εταιρεία έχει αυξήσει εντυπωσιακά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, που έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί σε τέσσερα χρόνια (EBITDA από 0,9M€ το 2015 σε 3.4M€ το 2019). Ενόψει των παραπάνω, κρίνεται ότι η απόκτηση μετοχικής ιδιότητας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα προάγει όχι μόνο την διασφάλιση της

μελλοντικής πορείας της Εταιρείας, αλλά και την εικόνα της καθώς αυξάνει την εμπιστοσύνη προς αυτήν. Ο Πρόεδρος επομένως προτείνει τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή το «Stock Option Plan») σε στελέχη της Εταιρείας ως εξής. ? Α. Πρόγραμμα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Με βάση την εξέλιξη της Εταιρείας από την ανάληψη της διοίκησης από τον Διονύση Χιντζίδη, των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν, καθώς και την προοπτική εξέλιξης που διαμορφώνεται, προτείνεται ως επιβράβευση, αλλά κυρίως ως ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης του προς την Εταιρεία, να υιοθετηθεί και εφαρμοστεί το κάτωθι Πρόγραμμα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Διονύση Χιντζίδη: ο Να διατεθούν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς αριθμού μετοχών που ανέρχεται συνολικά σε εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (195.450) μετοχές, τα οποία εφόσον ενασκηθούν, θα ικανοποιηθούν ως ακολούθως: ? με διάθεση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) κοινών μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία σύμφωνα με αποφάσεις προηγούμενων γενικών συνελεύσεων (πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών). ? με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 ν. 4548/2018 με την έκδοση εκατό πενήντα μίας χιλιάδων τετρακόσιων πενήντα (151.450) νέων κοινών μετοχών. ο Η τιμή διάθεσης των μετοχών του Προγράμματος να ορίζεται σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) ανά μετοχή. ο Τα χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης να ωριμάσουν το ενωρίτερον στις 30/09/2020 και όχι αργότερα από τις 30/9/2022, παρέχοντας στον δικαιούχο τη δυνατότητα απόκτησης του ως άνω συνολικού αριθμού των μετοχών κατόπιν ασκήσεως του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσης που του έχουν χορηγηθεί. ο Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει και ρυθμίσει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, το χρόνο και τους όρους και προϋποθέσεις ωρίμανσης και άσκησης των δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο όρο του Προγράμματος στο ανωτέρω πλαίσιο, να εκδώσει τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, να προβεί στις αναγκαίες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κλπ. σύμφωνα με τον Νόμο. ? Β. Πρόγραμμα για Στελέχη με γραμμή αναφοράς στη Διοίκηση της Εταιρείας, ο Προτείνεται η θέσπιση Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan) για τη διάθεση μετοχών σε διοικητικά στελέχη της εταιρείας, το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ο αριθμός των μετοχών του Προγράμματος, οι οποίες δύνανται να εκδοθούν, εάν ασκηθούν όλα τα χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης, είναι 195.000. Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι κατ΄ ελάχιστον 2 έτη και κατά μέγιστο 4 έτη. Η τιμή άσκησης κάθε δικαιώματος προαίρεσης να ορίζεται σε 2 Ευρώ για κάθε δικαίωμα αγοράς μετοχής. Τα δικαιώματα θα ασκούνται με έγγραφη δήλωση κάθε δικαιούχου στην Εταιρία και με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των ασκούμενων δικαιωμάτων. Το συνολικό αντίτιμο θα καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως. ο να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να εξειδικεύσει τούς δικαιούχους και τους επί μέρους όρους του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν του ιδίως, τον χρόνο απασχόλησης των εν λόγω στελεχών στην Εταιρεία, την απόδοσή τους, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας, αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Δ.Σ. θα αποφασίζει για το χρόνο παραχώρησης και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, τον ακριβή αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κάθε δικαιούχου, σύμφωνα με τη θέση του δικαιούχου, την αποδοτικότητά του και την εν γένει παρουσία του στην Εταιρία,. - ? Συγκεκριμένα προτείνεται: ο Η διάρκεια του Προγράμματος να είναι κατ΄ ελάχιστον δύο (2) έτη και κατά μέγιστο τέσσερα (4) έτη από τη θέσπιση του Προγράμματος. ο Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους και θα ενασκηθούν να λάβει χώρα με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 ν. 4548/2018 ή με διάθεση ίδιων μετοχών. ο Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ενασκηθούν να ανέρχεται σε εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδες (195.000) κοινές μετοχές. ο Η τιμή διάθεσης των μετοχών του Προγράμματος να ορίζεται σε δύο ευρώ (€2,00) ανά μετοχή. ο Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λαμβάνοντας υπ’ όψιν του ιδίως, τον χρόνο απασχόλησης των εν λόγω στελεχών στην Εταιρεία, την απόδοσή τους, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας, αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς καθορίσει και ρυθμίσει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης, το χρόνο και τους όρους και προϋποθέσεις ωρίμανσης και άσκησης των δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο όρο του Προγράμματος στο ανωτέρω πλαίσιο, εκδώσει τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, προβαίνει στις επακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κλπ. σύμφωνα με τον Νόμο.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx