Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,14/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3219401

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**.

Την **14/02/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4028558,** το από **31/01/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** της Εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ 4, ΤΚ: 10435, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής.

Ενημερώνονται οι μέτοχοι σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ενέκρινε η από 8/9/2022 Τακτική ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας και τέθηκε σε εφαρμογή με την από 6/10/2022 απόφαση του ΔΣ.
Στο διάστημα 7/10/2022 – 24/3/2023 αγοράσθηκαν συνολικά 43.800 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,302% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου των 13.902.683 μετοχών, με μέση τιμή κτήσης στα 3,64 ευρώ.
Προτείνεται προς τη ΓΣ η θέσπιση και εφαρμογή νέου «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Ειδικότερα, καλείται να αποφασίσει την αγορά μέχρι 56.200 μετοχών κατ' ανώτατο όριο (0,404% των υφιστάμενων 13.902.683 μετοχών), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη ΓΣ και μέχρι 30 Ιανουαρίου 2026, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς € 12,00 ανά μετοχή.
Οι υφιστάμενες ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, καθώς και όσες αποκτηθούν βάσει του προτεινόμενου προγράμματος αγορών μπορούν να διατεθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών ή και προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, με δικαιούχους μέλη του ΔΣ, το προσωπικό της Εταιρείας ή και θυγατρικών της εταιρειών, να διατεθούν για πώληση σε θεσμικούς επενδυτές κ.α.
Τέλος, η ΓΣ καλείται να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της ΓΣ.
Σε αυτό το σημείο, ο μέτοχος κ. Δημήτριος Παπαντωνίου προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός του ανώτατου ορίου αγοράς μετοχών στις 156.200 μετοχές τηρουμένων των λοιπών όρων που προτάθηκαν από το ΔΣ.
Επί του 8ου θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη θέσπιση και εφαρμογή

νέου «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα την αγορά μέχρι 156.200 μετοχών κατ' ανώτατο όριο (0,404% των υφιστάμενων 13.902.683 μετοχών), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 30 Ιανουαρίου 2026, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς € 12,00 ανά μετοχή και εξουσιοδοτεί το ΔΣ όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της ΓΣ ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	**10.167.600**	
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	**73,37%**	
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	**10.167.600**	**100,00%**
Αριθμός ψήφων υπέρ	**10.146.600**	**99,79%**
Αριθμός ψήφων κατά	**11.000**	**0,11%**
Αριθμός αποχών (Παρών)	**10.000**	**0,10%**

"*Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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