Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,17/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3305903

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 A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**.

Την **14/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 4229231,** η από **11/06/2024** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**, από την οποία προκύπτει:

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.

Η ΓΣ της 9/9/2021 αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού 60.000 ευρώ με έκδοση 600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ για την θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης ίδιων μετοχών στα μέλη του ΔΣ, στο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των Θυγατρικών της. Το Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ίδιων μετοχών, διάρκειας έως 5 ετών, σκοπεύει να παρέχει αυξημένα κίνητρα και επιβράβευση σε ικανά στελέχη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (π.χ. bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων) ή/και για την προσέλκυση και διακράτηση ικανών στελεχών από την αγορά (π.χ sign-on bonus). Η ΓΣ εξουσιοδότησε το ΔΣ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της κατ' ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, να καθορίσει τους δικαιούχους του προγράμματος και τους ειδικότερους όρους χορήγησης, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του προγράμματος. Στη συνέχεια, η Έκτακτη ΓΣ της 31/1/2024 αποφάσισε την παράταση του χρόνου διάρκειας του προγράμματος κατά δύο έτη.

Το ΔΣ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχέρεια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος, με την εκ των προτέρων έκδοση ίδιων μετοχών και την εν συνεχεία διανομή τους στους δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, προτείνει την τροποποίηση του ανωτέρω προγράμματος ως ακολούθως:

- Δικαιούχοι: Δωρεάν διάθεση μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των Θυγατρικών της κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- Προέλευση μετοχών προς διάθεση: νέες μετοχές εκδιδόμενες με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
- Αριθμός μετοχών προς διάθεση: Θα διατεθούν δωρεάν συνολικά έως 600.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία (ήτοι 4,316% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου).
- Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδεχομένως διατεθούν στο πλαίσιο άλλου προγράμματος ή εκκρεμών δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 δεν επιτρέπεται με βάση τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4548/2018) να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.600,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση 66.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο». Η ανωτέρω αύξηση αποτελεί την πρώτη φάση του Προγράμματος.
- Εξουσιοδοτείται το ΔΣ όπως α) προβεί στον καθορισμό των κριτηρίων 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 β) αποφασίσει για οποιονδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος.
- Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τους δικαιούχους.

- Η διάθεση των μετοχών μπορεί να συνδυάζεται με εκείνη του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.
- Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μετά την παράταση από την Έκτακτη ΓΣ της 31/1/2024 κατά δύο έτη είναι επτά (7) έτη, ήτοι λήγει στις 8/9/2028.

έγινε δεκτή.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η ΓΣ:
- εγκρίνει την τροποποίηση του ανωτέρω Προγράμματος με τους όρους που πρότεινε το ΔΣ ως έχουν και
- εξουσιοδοτεί 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, ως ακολούθως:
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%

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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