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.: 3305914

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 4229463,** 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:

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.

Το ΔΣ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη ΓΣ τη θέσπιση νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (άρθρο 114 του Ν. 4548/2018), διάρκειας μέχρι 5 ετών. Οι μετοχές που θα δοθούν θα προέλθουν από ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 ή/και από νέες μετοχές εκδιδόμενες με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ειδικότερα:
Με το πρόγραμμα αυτό (εφεξής «ΠΔΔΜ-ΔΣ») η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποσκοπεί στο:

- να επιβραβεύσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αφενός για τις επιχειρηματικές επιλογές του, την συνολική προσπάθεια του και την συνεισφορά του στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρείας κατά τα τελευταία 6 οικονομικά έτη, και αφετέρου για την υλοποίηση των μελλοντικών στόχων που θα τεθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στο διάστημα 2018-2023, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πέτυχε μεταξύ άλλων να υπερ-οκταπλασιάσει τα κέρδη προ φόρων, να υπερ-τετραπλασιάσει το EBITDA, να προβαίνει ετησίως σε διανομή μερισμάτων που βαίνουν διαρκώς αυξανόμενα, και να επιταχύνει εντυπωσιακά, το τελευταίο οικονομικό έτος 2023, τον ήδη υψηλό μέσο ρυθμό αύξησης εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας.
- Να ισχυροποιηθεί η μετοχική σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να συνδεθούν οι αποδοχές του μελλοντικά με τις επιδόσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- Να δώσει επιπλέον κίνητρα για την συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τα επόμενα χρόνια.

Οι βασικοί όροι του Προγράμματος είναι ως ακολούθως:

- Ο συνολικός αριθμός μετοχών που δύναται να διατεθούν μέσω του ΠΔΔΜ-ΔΣ ορίζεται κατά μέγιστο σε 387.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ.
- Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε 5 έτη.
- Η απονομή θα υλοποιηθεί σε 3 ετήσιους κύκλους, τα έτη 2024, 2025 και 2026. Σε κάθε κύκλο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επίτευξη των επιμέρους στόχων για την απονομή των μετοχών και θέτει τους στόχους για τον επόμενο κύκλο.
- Σε κάθε κύκλο θα απονέμονται έως 129.000 μετοχές, βάσει της επίτευξης επιμέρους στόχων που αφορούν στο προηγούμενο της απονομής έτος. Περαιτέρω, οι μετοχές που θα απονέμονται σε κάθε κύκλο θα ωριμάζουν τμηματικά, και θα αποδίδονται/διατίθενται στο δικαιούχο ως ακολούθως: το 1/3 το έτος απονομής, το 1/3 το επόμενο έτος, και το 1/3 το μεθεπόμενο έτος.
- Οι μετοχές που απονέμονται σε κάθε κύκλο, θα αποδίδονται/διατίθενται στον δικαιούχο την ημερομηνία λήψης απόφασης εκάστου έτους, με μόνη προϋπόθεση ότι συνεχίζει την ημερομηνία αυτή να είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι μετοχές θα αποδίδονται και στην περίπτωση που, εξ αιτίας ασθενείας, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας, παύσει να έχει αυτή την ιδιότητα.
- Σε περίπτωση θανάτου μετά την επίτευξη των στόχων, οι μετοχές που έχουν απονεμηθεί, θα αποδίδονται σε κληρονόμο του, πρώτου βαθμού συγγενείας.
- Κατά την ημερομηνία λήψης απόφασης εκάστου έτους, το ΔΣ θα συντάσσει την πρότασή του προς τη ΓΣ για τον τρόπο διάθεσης των δωρεάν μετοχών, δηλαδή εάν θα διατεθούν ίδιες μετοχές, θα εκδοθούν νέες ή συνδυασμός των δύο προηγούμενων περιπτώσεων.
- Ο μέγιστος συνολικός αριθμός νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο που εξουσιοδοτείται το ΔΣ να εκδώσει για αυτό το πρόγραμμα κατά τα ανωτέρω είναι 300.000 μετοχές.
- Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τον δικαιούχο.
- Το ΔΣ εξουσιοδοτείται να: α) προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης (ενδεικτικά να καταρτίσει, εγκρίνει τα απαιτούμενα έγγραφα για τη διάθεση, να εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή και υποβολή τους προς υλοποίηση της διάθεσης, κ.λπ.), σύμφωνα πάντοτε με την Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και β) να χορηγήσει - μεταβιβάσει 43.000 από τις υφιστάμενες ίδιες μετοχές για την υλοποίηση της α' φάσης του πρώτου κύκλου του ΠΔΔΜ-ΔΣ.

- Το ΔΣ δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.
- Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων που περιλαμβάνουν αυξήσεις ή μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερίσματος, συγχωνεύσεων κ.λπ., οι όροι του παρόντος προγράμματος δεν μεταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελεί ενδεχόμενο stock split ή merge που μεταβάλλει την ονομαστική αξία της μετοχής – σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των μετοχών του προγράμματος θα μεταβληθεί ανάλογα.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η ΓΣ:

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

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

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