

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Επί του 1ου θέματος: 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.

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του στις 12/04/2024.

Εν συνεχεία με εντολή του Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Με εντολή του Προέδρου διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 27ης εταιρικής χρήσης (01/01/2023 – 31/12/2023).

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

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

- 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) για την εταιρική χρήση 2023 τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 728.888,11 ευρώ, ήτοι 0,05263 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 5%. Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 περίπτωση β' του Ν. 4548/2018,
- γ) το σχηματισμό αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων, άρθρο 48 παράγραφοι 1 και 3 του Ν. 4172/2013, συνολικού ποσού 1.066.300 ευρώ.

Επί του 3ου θέματος: 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).

Επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει:

α) την απαλλαγή του Ανεξάρτητου Ορκωτού 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) τη συνολική διαχείριση της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 και το σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023.

Επί του 4ου θέματος: 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).

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2023 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 183 χιλ. ευρώ (μεικτές αποδοχές) συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών.

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ανάθεση στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global) του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων) της χρήσης και της επισκόπησης του α' εξαμήνου 2024 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αντίστοιχα, συνολικής αμοιβής για τον όμιλο ποσού 56.140 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Επί του 6ου θέματος: Έγκριση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Κατόπιν παραίτησης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Θεόδωρου Παπανικολάου, για προσωπικούς λόγους, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού έλαβε υπόψη της τις προϋποθέσεις άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο την αντικατάσταση αυτού από τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού, Συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή, τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόταση έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του στις 26/4/2024, το οποίο όρισε τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού ως προσωρινό αντικαταστάτη του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του Ν. 4449/2017, και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό του ίδιου μέλους για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι την 30/1/2029, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη Με το ορισμό του ως μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία επανασυγκροτήθηκε σε σώμα με το νέο μέλος στις 1/5/2024, έχει ως εξής:

- Θεόδωρος Παπαηλιού: Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητος – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Μάρκος Κομονδούρος: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

- Ελένη Παπακωνσταντίνου: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 7ου θέματος: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχέρεια υλοποίησης του προγράμματος, με την εκ των προτέρων έκδοση ιδίων 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 Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας 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 6.666,70 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και την έκδοση 66.667 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση αποτελεί την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος.
- Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο 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.

Επί του 8ου θέματος: 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 Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (άρθρο 114 του Ν. 4548/2018), διάρκειας μέχρι 5 ετών. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα προέλθουν από ίδιες μετοχές που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παρ. 3 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 Εταιρεία αποσκοπεί στο:

- Να επιβραβεύσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφεξής «ΔΣ») 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 Εταιρεία 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 ΔΣ με την Εταιρεία και να συνδεθούν οι αποδοχές του μελλοντικά με τις επιδόσεις της Εταιρείας.
- Να δώσει επιπλέον κίνητρα για την συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης της Εταιρείας 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 ΔΣ της Εταιρείας. Οι μετοχές θα αποδίδονται και στην περίπτωση που, εξ αιτίας ασθένειας, 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 Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καθορίζει, μεταξύ άλλων εάν θα διατεθούν ίδιες μετοχές ή/και θα εκδοθούν νέες μετοχές.
- Ο μέγιστος συνολικός αριθμός νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο που εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει για αυτό το πρόγραμμα κατά τα ανωτέρω είναι 300.000 μετοχές.
- Δεν θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τον δικαιούχο.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να 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.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο 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. Εξαιρέση 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.

Επί του 9ου Θέματος: 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.

Προτείνεται στην Γενική Συνέλευση η έγκριση της παροχής άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Επί του 10ου Θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.