



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα 18-6-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 312, γραφεία της εταιρείας «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κατά την με ημερομηνία 18.06.2026 συνεδρίασή του.

Παρέστησαν όλα τα μέλη της επιτροπής, δηλ. οι: Εμμανουήλ Χατήρας, Θεόδωρος Χατζησταματίου και Βαϊα Δεληχρήστου.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Αργυρόπουλος, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της επιτροπής και τήρησε τα πρακτικά.

Της συνεδρίασης προεδρεύει προσωρινά ο κ. Εμμανουήλ Χατήρας, ο οποίος, υφισταμένης νομίμου απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ

Εκλεγομένου του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου ως ψηφοδέκτη, ενεργείται μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής που έχει εγκριθεί με την από 16.07.2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και το α. 10 του ν. 4706/2020, ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Γενομένης διαλογής των ψήφων εκλέγεται για όλο το διάστημα της θητείας της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων: Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Εμμανουήλ Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Συνεπώς, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- (α) Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- (β) Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- (γ) Βαϊα Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.



Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παράτείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Β. ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών της Επιτροπής

Αγ. Παρασκευή, 02/07/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ