



38^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 375501000)
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023 – 31.12.2023)

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, ώρα 11:00 π.μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|---|----|
| 1. Πρόσκληση | 3 |
| 2. Εισηγήσεις διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης | 8 |
| 3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου | 30 |
| 4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου | 34 |
| 5. Σχέδια αποφάσεων γενικής συνέλευσης | 35 |

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 375501000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την από 29/05/2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο SPACE HELLAS (εφεξής η «εταιρεία»), καλούνται οι κάτοχοι των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών της εταιρείας (εφεξής οι «μέτοχοι») στην τριακοστή όγδοη (38^η) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος) στις **27 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** (εφεξής η «τακτική γενική συνέλευση»), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Θέμα 7^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Θέμα 8^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 12/6/2023 έως 27/6/2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 9^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 10^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ.

Στην τακτική γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της **22^{ης} Ιουνίου 2024** ημέρα **Σάββατο** (έναρξη 5^{ης} ημέρας πριν την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, εφεξής η «ημερομηνία καταγραφής»), ήτοι τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΛΚΑΤ»). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από την ΕΛΚΑΤ, στο πλαίσιο της παροχής από την τελευταία των σχετικών υπηρεσιών μητρώου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία κατά την τακτική γενική συνέλευση, θα συνέλθει επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις **4 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.** (εφεξής η «επαναληπτική γενική συνέλευση»). Η ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης για την οποία δεν απαιτείται να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, καθώς και σε περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, συμμετέχει στην μετ' αναβολή συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι, για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην τακτική γενική συνέλευση ή στην επαναληπτική γενική συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο ως άνω εγγεγραμμένος ή ο ως άνω ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά την ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση εκτός εάν η τακτική γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι μέτοχοι μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με την τακτική γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν

επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψηφοδοσίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου/ων) είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2024), και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας (Λ. Μεσογείων αρ. 302, Χολαργός Αττικής, τηλ: 210-6504458), το οποίο, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η εταιρεία αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 ν. 4548/2018 το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Το έντυπο:

(α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων αρ. 302, 155 62 Χολαργός Αττικής, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, ή

(β) αποστέλλεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας sharehold@space.gr (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων) ή στο φαξ στον αριθμό +30 210 6504153 (καθημερινά μεταξύ 09.00 έως και 16.00).

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 6504458 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018:

Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2024), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας.

Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της εταιρείας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: Εταιρεία / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2024).

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2024) αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας Λ. Μεσογείων αρ. 302, Χολαργός Αττικής (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. +30 210 6504458) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην τακτική γενική συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Αγία Παρασκευή, 30 Μαΐου 2024
Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

2. Εισηγήσεις διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την 23/04/2024 συνεδρίασή του, με τις σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο.

Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 2023 και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.space.gr) και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές / Οικονομικά Αποτελέσματα / 2023).

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση κερδών της χρήσης 2023 ύψους 3.147.050,21 ευρώ μετά από φόρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως εξής:

α) Σχηματισμός του προβλεπόμενου από το άρθρο 158 του ν. 4548/2018 τακτικού αποθεματικού 5% επί των καθαρών κερδών μετά από φόρους ποσού € 157.352,51.

β) Διανομή μερίσματος € 1.033.044,80 υπολογιζόμενου επί των καθαρών κερδών, ανερχόμενο σε ποσό Ευρώ 0,16 ανά μετοχή, το οποίο υπερκαλύπτει το απαιτούμενο εκ του νόμου ελάχιστο μέρισμα βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ίδιου νόμου. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δεκαπέντε λεπτά του ευρώ και είκοσι εκατοστά του λεπτού (0,1520 €).

γ) Το εναπομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών παραμένει εις νέον.

Όσον αφορά το μέρισμα της χρήσης 2023, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρεία με το οικονομικό ημερολόγιο 2024, η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 ως ακολούθως: αποκοπή μερίσματος την Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024. Δικαιούχοι μερίσματος (record date) την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024. Έναρξη καταβολής μερίσματος την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο αιτείται την εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης για την υλοποίηση των αποφάσεών της επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης,

συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους, κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει από κάθε ευθύνη για αποζημίωση τους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 – 31/12/2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 ν. 4548/2018: «8. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα».

Κατόπιν σύστασης και αιτιολογημένης προτίμησης της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο έλεγχος των ετήσιων και η επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 1/1/2024 – 31/12/2024 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Crowe)» με ετήσια αμοιβή € 37.240 πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων), € 6.000 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2024 (εταιρικών και ενοποιημένων) και € 15.000 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2024.

Σε συνέχεια της παραπάνω εισήγησης, και μετά τη σύσταση και αιτιολογημένη προτίμηση της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται επίσης στη γενική συνέλευση των μετόχων να εκλέξει η γενική συνέλευση ως τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1-31/12/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα νομοθεσία, τους εξής ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Crowe: α) Ως τακτικός ορκωτός

ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Κουτσουλέντης Βασίλειος του Θεοδώρου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Λαγονησίου Καλυβίων, οδός Αγίας Σκέπης και Θήρας αρ. 4, Δήμος Σαρωνικού με Α.Δ.Τ. ΑΕ 619690/08.08.2007/Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 107989876 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39261 και β) Ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Καραλής Ευστάθιος του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Μελισσίων, οδός Δωδεκανήσου αρ.6 Δήμος Πεντέλης με Α.Δ.Τ. Ρ 630398/15.06.1995/Τ.Α. Πεντέλης, Α.Φ.Μ. 118214333 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40311.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την εταιρεία για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την απόφαση της 37^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανήλθαν σε € 18.722,00 πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (εταιρικών και ενοποιημένων), σε € 3.542,00 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (εταιρικών και ενοποιημένων) και σε € 11.500,00 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2023.

Η μεταβολή στην ετήσια αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι εύλογη και εντός των πλαισίων των τρεχουσών τιμών στον ελεγκτικό κλάδο και ανάλογη τόσο με το μέγεθος της εταιρείας και του ομίλου, όσο και με το μέγεθος, τη φήμη, το κύρος και την εμπειρία της νέας ελεγκτικής εταιρείας.

Επίσης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της επιτροπής ελέγχου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

α) Οι δύο (2) Ορκωτοί Ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Crowe» έχουν ελέγξει πλήθος επιχειρήσεων αρκετών κλάδων επί σειρά ετών.

β) Ο κ. Κουτσουλέντης έχει την ενδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία και ευρεία γνώση σε θέματα ΔΠΧΑ.

Σημειώνεται ότι βάσει των δηλώσεών τους προς την επιτροπή ελέγχου, οι ανωτέρω ορκωτοί ελεγκτές και τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία SPACE HELLAS και δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα στο διορισμό τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών προκειμένου για τις ανωτέρω υπηρεσίες που θα παρέχουν στην εταιρεία όσον αφορά την χρήση 2024 διασφαλίζονται επαρκώς ενώ, επιπλέον, η ανεξαρτησία αυτών επιβεβαιώνεται εγγράφως από τους ίδιους τους ορκωτούς ελεγκτές με υπεύθυνες δηλώσεις τους προς την εταιρεία.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη γενική συνέλευση την έκθεση αποδοχών της χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, και εισηγείται την έγκρισή της. Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας έχει εξετάσει την έκθεση αποδοχών, πριν από την υποβολή της, σύμφωνα με το εδ. γ του άρθρου 11 του ν. 4706/2020.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2023 είναι η ακόλουθη:

«ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 112 Ν. 4548/2018)

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» (εφεξής και η «Εταιρεία») υποβάλλει την παρούσα έκθεση αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») προς συζήτηση ως αντικείμενο του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27^{ης} Ιουνίου 2024, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2023) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος, έχει εξεταστεί και από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (πρακτικό συνεδρίασης με ημερομηνία 04-06-2024) και είναι σύμφωνη με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, όπως υπερψηφίστηκε και ισχύει δυνάμει των με ημερομηνίες 07/05/2019, 18/06/2020 και 12/06/2023 αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Μετά την τακτική γενική συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας, χωρίς χρέωση, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση της 27^{ης} Ιουνίου 2024.

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023:

Σύνολο αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» για το έτος 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (α) του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Η πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταλαμβάνονται και συγκεκριμένα:

- Σταθερές αποδοχές (μισθός) 621.681,85 ευρώ (καθαρά 352.758,34 ευρώ),
- Μεταβλητές αποδοχές (επιμίσθιο) 67.000 ευρώ (καθαρά 37.520,00 ευρώ),
- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου 390.500 ευρώ (καθαρά 232.515,48 ευρώ).

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ | ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ | ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος) | 140.624,90 € | 0,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 194.624,90 € |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος) | 140.624,90 € | 40.000,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 234.624,90 € |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος) | 137.906,15 € | 27.000,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 218.906,15 € |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος) | 126.562,41 € | 0,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 180.562,41 € |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος) | 75.963,49 € | 0,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 129.963,49 € |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος) | 0,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € |
| ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) | 0,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.500 € * | 28.500,00 € |
| ΑΝΝΑ ΚΑΛΙΑΝΗ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) | 0,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΑ | 621.681,85 € | 67.000,00 € | 362.000,00 € | 28.500,00 € | 1.079.181,85 € |

* αφορά αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει σύμβασης.

Οι σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών (πλην των ανεξάρτητων) του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που έχουν συνάψει με την Εταιρεία.

Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τους εταιρικούς στόχους οι οποίοι καθορίζονται από ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (οικονομικά αποτελέσματα, οικονομικούς δείκτες, διατήρηση εργαζομένων υψηλού δυναμικού, την κοινωνική υπευθυνότητα, την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών). Τα κριτήρια αυτά συνυπολογίζονται ανάλογα με το ποσοστό επίτευξής τους αλλά και την προκαθορισμένη βαρύτητά τους στο ποσοστό επίτευξης του γενικού εταιρικού στόχου. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται κατά την διάρκεια της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού (ετήσιος στόχος) και του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας (στόχος τριετίας). Για το 2022, η συνολική ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχου ανήλθε σε € 67.000, καταβλήθηκε το 2023 και αναλύεται στον παραπάνω πίνακα.

Αναφορικά με τις αμοιβές προετοιμασίας και συμμετοχής στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και ανάλογα με τη διάκριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, δόθηκαν ως έκτακτη αμοιβή για την προετοιμασία και συμμετοχή κατά συνεδρίαση τα ποσά του συνημμένου πίνακα. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μελών διοικητικού συμβουλίου (αποφάσεις τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνίες 07/05/2019, 18/6/2020 και 12/6/2023).

Τέλος, η Εταιρεία παρέχει στα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, λόγω των αναγκών της θέσης τους, μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους όπως χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου, χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και ιδιωτική ασφάλιση υγείας βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (πλην στελεχών)

Παρατίθεται συγκριτικός Πίνακας ετησίων συνολικών αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και μέσων ετησίων μεικτών αμοιβών εργαζομένων (εκτός στελεχών) για τα έτη 2019 – 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (β) του Ν. 4548/2018).

| Ετος | Συνολικές Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελων ΔΣ | Ετήσια διαφορά % | Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχων (μέσος ορος) ¹ | Ετήσια διαφορά % |
|------|--|------------------|---|------------------|
| 2023 | 1.079.182 € | -5,47% | 25.855 € | 0,86% |
| 2022 | 1.141.682 € | 1,49% | 25.633 € | 2,79% |
| 2021 | 1.124.866 € | 4,22% | 24.937 € | 2,07% |
| 2020 | 1.079.281 € | -3,79% | 24.432 € | -0,04% |
| 2019 | 1.121.839 € | -2,47% | 24.441 € | 1,92% |

Σημειώσεις: (1) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με οικονομικά στοιχεία και δείκτες που αποτυπώνουν την διαχρονική πορεία των μεγεθών απόδοσης της Εταιρείας για τα έτη 2019 – 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018).

| ΕΤΟΣ | Κυκλος εργασιων ¹ | Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ¹ | Κέρδη προ φόρων τόκων (EBIT) ¹ | Κέρδη μετά φόρων (EAT) ¹ | Καθαρό χρέος / EBITDA (φορές) ¹ | Δεικτης Απόδοσης της εταιρείας (ROE) ¹ |
|------|------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|
| 2023 | 148.078.000 € | 17.480.000 € | 11.281.000 € | 4.786.000 € | 2,70 | 17,00% |
| 2022 | 128.586.000 € | 10.816.000 € | 7.294.000 € | 4.685.000 € | 3,80 | 16,40% |
| 2021 | 103.323.000 € | 9.451.000 € | 6.451.000 € | 3.845.000 € | 3,60 | 18,90% |
| 2020 | 80.732.000 € | 6.818.000 € | 4.826.000 € | 1.760.000 € | 1,32 | 9,75% |
| 2019 | 72.250.000 € | 6.283.000 € | 4.471.000 € | 1.516.000 € | 1,26 | 9,25% |

Σημειώσεις : (1) Οι οικονομικοί δείκτες προκύπτουν από τον ενοποιημένο ισολογισμό

Γ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (γ) του Ν. 4548/2018).

Από τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, τα αποτελέσματα των οποίων ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, μόνο σε σχέση με τη θυγατρική εταιρεία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της με ημερομηνία 04/09/2023 (θέμα 4^ο) εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης αμοιβής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Μερτζάνη και Ιωάννη Δουλαβέρη, οι οποίοι είναι και εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000,00) Ευρώ εκάστου (ποσό αφαιρουμένων κρατήσεων και εισφορών: € 194.047,49), σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018. Η εν λόγω έκτακτη αμοιβή καταβλήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία σε έκαστο των ανωτέρω μελών εντός της χρήσης 2023 και έχει ληφθεί υπόψιν στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2023.

Δ. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές κατά τη χρήση 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (δ) του Ν. 4548/2018).

Ε. Δεν υφίστατο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2023 και συνεπώς δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (ε) του Ν. 4548/2018) .

ΣΤ. Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (στ) του Ν. 4548/2018).

Ζ. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών είναι καθόλα σύμφωνη με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και δεν υφίστανται παρεκκλίσεις (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (ζ) του Ν. 4548/2018)».

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι οποίες είχαν καθοριστεί και προεγκριθεί με απόφαση της από 12-06-2023 τακτικής γενικής συνέλευσης. Συγκεκριμένα, για το έτος 2023, έχουν καταβληθεί (α) σταθερές αμοιβές (μικτός μισθός) συνολικού ύψους 621.681,85 ευρώ (καθαρά 352.758,34 ευρώ) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εργασίας με την εταιρεία και μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) συνολικού ύψους 67.000 ευρώ (καθαρά 37.520 ευρώ), οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2022 που καταβλήθηκαν εντός του 2023, και (β) σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβές συμμετοχής στις συνεδριάσεις του οργάνου και, κατά περίπτωση, των επιτροπών του, συνολικού ύψους 390.500,00 ευρώ (καθαρά 232.515,48 ευρώ).

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ | ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ | ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος) | 140.624,90 € | 0,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 194.624,90 € |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος) | 140.624,90 € | 40.000,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 234.624,90 € |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος) | 137.906,15 € | 27.000,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 218.906,15 € |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος) | 126.562,41 € | 0,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 180.562,41 € |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος) | 75.963,49 € | 0,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 129.963,49 € |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος) | | 0,00 € | 44.000,00 € | 0,00 € | 44.000,00 € |
| ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) | 0,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.500 € * | 28.500,00 € |
| ΑΝΝΑ ΚΑΛΙΑΝΗ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) | 0,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΑ | 621.681,85 € | 67.000,00 € | 362.000,00 € | 28.500,00 € | 1.079.181,85 € |

* αφορά αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει σύμβασης.

Οι ανωτέρω σταθερές αμοιβές (μισθός) καθώς και οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) βρίσκονται εντός του πλαισίου της προέγκρισης της από 12-06-2023 τακτικής γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών όπως υπερψηφίστηκε δυνάμει της με ημερομηνία 18/06/2020 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η οποία ήταν σε ισχύ, όσον αφορά τις έκτακτες αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου, είχε εγκριθεί η καταβολή σταθερής (κατ' αποκοπή) αμοιβής, η οποία (αμοιβή) ανέρχεται σε € 54.000 για τα εκτελεστικά μέλη και σε € 24.000 για τα μη εκτελεστικά, πλην του μη εκτελεστικού αντιπροέδρου ο οποίος θα αμείβεται με € 44.000, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αριθμού συνεδριάσεων.

Τα ποσά των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου για τη χρήση του 2023 που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο και της προαναφερόμενης επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών καθώς και της νέας πολιτικής αποδοχών η οποία υπερψηφίστηκε δυνάμει της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 12/06/2023 και συνάδουν με εκείνα που είχαν εγκριθεί από προηγούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας βάσει των οικείων παρελθουσών πολιτικών της εταιρείας.

Το ποσό της αμοιβής είναι διαφορετικό για τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε σχέση με τα μη εκτελεστικά μέλη, διότι τα εκτελεστικά μέλη, λόγω της θέσεως τους, είναι επιφορτισμένα και με την ανάλυση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση και των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, την προετοιμασία και την εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προτείνει οι σταθερές αμοιβές για τα μέλη που συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας να κυμανθούν στο επίπεδο των € 622.000 από € 621.682 το 2023 και οι μεταβλητές (επιμίσθιο) να ανέλθουν σε € 120.000 κατ' ανώτατο όριο από € 67.000 το 2023 και € 139.000 το 2022, οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για τη χρήση 2023 και θα καταβληθούν το 2024.

Όσον αφορά τις έκτακτες αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου, προτείνεται η καταβολή σταθερής (κατ' αποκοπή) αμοιβής σύμφωνα με την εγκριθείσα από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12-06-2023 πολιτική αποδοχών, η οποία (αμοιβή) θα ανέρχεται σε € 54.000



για τα εκτελεστικά μέλη και σε € 24.000 για τα μη εκτελεστικά, πλην (α) του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας το οποίο είναι και Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και το οποίο θα λαμβάνει αμοιβή που θα ανέρχεται σε € 24.000 για την εκτέλεση των καθηκόντων του Προέδρου της επιτροπής ελέγχου ενώ δεν θα λαμβάνει οιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας και (β) του μη εκτελεστικού αντιπροέδρου ο οποίος θα αμείβεται με € 44.000, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αριθμού συνεδριάσεων.

Τέλος, οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της χρήσης του 2024 που θα καταβληθούν εντός του 2025 προτείνεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, και, σε κάθε περίπτωση, έως το ανώτατο ποσοτικό όριο που δίδεται με την παρούσα προέγκριση.

Θέμα 7^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υποβάλλει στη γενική συνέλευση της εταιρείας την έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), σύμφωνα με την εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ.: 1508 και ημερομηνία 17/7/2020, και με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία 23/04/2024.

Η έκθεση έχει ως εξής:



«Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

Εταιρική Χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της Εταιρείας,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρου αυτής, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για τη χρήση 01.01 – 31.12.2023, στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας για το έργο της Επιτροπής ως προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας ως προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

Σκοπός & Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «**Space Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας**» (στο εξής η «Εταιρεία») είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα επίβλεψης της ποιότητας και ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων, της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Περαιτέρω ανάλυση του σκοπού της Επιτροπής Ελέγχου υφίσταται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.space.gr/el/corporate-governance-code>).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις επιταγές της Κεφαλαιαγοράς (Ν. 4706/2020, κανονισμός (ΕΕ) υπ' αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.07.2020), και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 16.07.2021 Απόφασή του (από 16.07.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης).

Η σύσταση και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν. 4706/2020, του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.07.2020. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 427/22.2.2022 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Έκθεση Πεπραγμένων εκδίδεται μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας και αποτελεί διακριτό μέρος του περιεχομένου αυτής.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) μέλη (μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα).

Το σύνολο των μελών της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τα δύο (2) εξ' αυτών ανεξάρτητα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Με την 34^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (18.06.2020 ως μέλη, με εξαετή θητεία, είχαν εκλεγεί τα κατωτέρω πρόσωπα:

| Όνοματεπώνυμο | Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου |
|----------------------------------|--|
| Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους | Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη | Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου | Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |

Μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αθανάσιου Πατσούρα, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση και της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 13.05.2021 απόφασή του και μετά από εξέταση των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του ν. 4706/2020 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του ν. 4449/2017, καθώς και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όρισε τον κ. Θεόδωρο Χατζησταματίου του Νικολάου, μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η εκλογή αυτή ανακοινώθηκε στην 35^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17.06.2021.

Με την απόφαση της 36^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22.06.2022 (θέμα 8^ο) καθορίστηκε το είδος, η σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 του ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα ότι: (α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την μέχρι τότε πρακτική της Εταιρείας, δηλαδή επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 44 παρ. 1 (αα) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) τα οποία στην πλειοψηφία τους θα είναι ανεξάρτητα (άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) (β) η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου να είναι, κατά την έως τότε πρακτική της εταιρείας, τριμελής (γ) η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται 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 το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, λόγω της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Γάκη, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 11.10.2022 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας μετά της αιτιολογίας αυτής, με το περιεχόμενο της οποίας συμφώνησε το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τις παραδοχές της οποίας υιοθέτησε αυτούσιες και πλήρως, αφού εξακρίβωσε και διαπίστωσε ότι το νέο μέλος είναι ανεξάρτητο σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 44 παρ. 1 στοιχείο (δ) του ν. 4449/2017 καθώς και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (όπως είχε εξακριβωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 10.10.2022 απόφασής του) και επιβεβαίωσε, και με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές ότι το νέο μέλος πληροί τις λοιπές προδιαγραφές που ορίζει το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 όρισε ως νέο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο ως άνω μέλος που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος είτε σε νέο μέλος που η γενική συνέλευση θα εκλέξει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συνεπαγωγικά, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της 11.10.2022 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

| Όνοματεπώνυμο | Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου |
|--------------------------------------|--|
| Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου | Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη | Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου | Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |

Ο ανωτέρω ορισμός ανακοινώθηκε στην επόμενη, 37^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2023 (9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης), η οποία αποφάσισε την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας στον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια με την από 13.06.2023 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, η επιτροπή ελέγχου, κατά τη συνεδρίαση της 14.06.2023 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

| Όνοματεπώνυμο | Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου |
|--------------------------------------|--|
| Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου | Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη | Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου | Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |

Η θητεία των ανωτέρω μελών Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται 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 το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Παρατίθενται συνοπτικά τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

Ειρηναίος Θεοδώρου, Πρόεδρος: Γεννημένος στην Αθήνα το 1982, ο Ειρηναίος Θεοδώρου αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών το 2005 με διάκριση επίδοσης από το ΙΚΥ. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. και συνιδρυτής της FK Consulting Services A.E. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και από το 2016 διαθέτει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Από το 2009 έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και έχει διατελέσει επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου σε μεγάλους Οργανισμούς (ΟΑΣΑ, ΕΡΤ, ΗΔΙΚΑ). Είναι κάτοχος της άδειας λογιστή Α΄ Τάξης από το 2014. Το 2013 απέκτησε την πιστοποίηση «CRMA» από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων λογιστικής και φορολογίας καθώς και διαδικασιών καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς πελάτες, καλύπτοντας μεγάλο εύρος βιομηχανικών τομέων (Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία, Φυσικό Αέριο, Ακίνητα, Ναυτιλία, Κατασκευές, Φιλοξενία & Αναψυχή, Μονάδες Υγείας). Έχει διατελέσει επικεφαλής σε έργα αποτιμήσεων εταιριών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων. Το 2022 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και κατέχει τη θέση του Προέδρου στην Επιτροπή Ελέγχου και του μέλους στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος: Ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 3-7-1949. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (πτυχίο Ανάλυσης και Προγραμματισμού (1973), ενώ την περίοδο 1975-1976 πραγματοποίησε σπουδές στην ανάλυση και τον προγραμματισμό. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής από το 1975 έως και σήμερα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το 1977 διετέλεσε προϊστάμενος μισθοδοσιών στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχοντας την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την ανάλυση. Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης κρατικής εταιρείας με την επωνυμία: Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΕΤΒΑ και αναλαμβάνοντας τη θέση του διαχειριστή του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Πληροφορικής πέτυχε η απορρόφηση του ΜΟΠ να ανέλθει στο 97% μέσα σε μία διετία (από 13% που ήταν). Το 1993 διετέλεσε γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Την περίοδο 1994-1999 κατείχε τη θέση του διευθυντή στην Υδρογραφική Υπηρεσία. Την περίοδο 1999-2006 ήταν πρόεδρος της ΙΣΧΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Την περίοδο 2000-2012 διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Master Hellas Συμβουλευτική Α.Ε. Την περίοδο 2009-2013 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Εκμάθηση γλώσσας COBOL» (1982) και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε κλαδικό και ημερήσιο τύπο (1983-1992). Διαθέτει και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην πληροφορική, καθώς την περίοδο 1981-1987 ήταν καθηγητής γλωσσών πληροφορικής στη Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει συμμετοχή σε πλήθος σύνθετων έργων πληροφορικής. Είναι γνώστης της Αγγλικής. Από τις 17-03-2016 ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

Εμμανουήλ Χατήρας, Μέλος: Ο κ. Μάνος Χατήρας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03-08-1977. Είναι αναγνωρισμένο στέλεχος με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στις επιχειρήσεις με σημαντικές επιτυχίες στον χρηματοοικονομικό τομέα στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Η εμπειρία του στην οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ιδεών σε πολυεθνικούς οργανισμούς του δίνει μια ανεκτίμητη γνώση του τρόπου λειτουργίας των διεθνών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της HEXO MED S.A. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση των επενδύσεων και χρηματοοικονομική εμπειρία. Από το 2009 έως 2019 διαπρέπει στην Deutsche Bank στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Deutsche Bank ως Επικεφαλής Έρευνας και Επενδύσεων Αντισταθμιστικών Κεφαλαίων (Hedge Funds) στην Corporate & Investment Bank. Το 2013 μεταπηδά στο τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων της Deutsche Bank ως παγκόσμιος Διευθυντής Αντισταθμιστικών Επενδύσεων (Global Head of Hedge Funds). Από το 2016 είναι Διευθύνων Σύμβουλος - Global Head of Multi-Asset Products, στην Corporate & Investment Bank της Deutsche Bank και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Global Investment Solutions. Υπό την καθοδήγηση του κ. Χατήρα η ομάδα του είχε την άμεση ευθύνη για διαχείριση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είχε επανειλημμένα αναγνωριστεί ως Best Overall Investment Platform. Πριν εργαστεί για την Deutsche Bank ήταν Επικεφαλής Διευθυντής Έρευνας για Συμμετοχές στην Ευρώπη στην Credit Agricole και ήταν μέλος της επιτροπής επενδύσεων της Credit Agricole. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2004 στη Νέα Υόρκη ως hedge fund αναλυτής στην Lyra Capital LLC. Κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής του καριέρας είχε ασχοληθεί με τις περισσότερες αγορές συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς πληροφορικής έχοντας αναλύσει και επενδύσεις Hedge Funds στο χώρο της πληροφορικής. Είναι συγγραφέας ακαδημαϊκών και πρακτικών άρθρων με εργασίες που έχουν δημοσιευθεί από τις εκδόσεις Wiley Publications καθώς και την The Journal of Alternative Investments. Είναι κάτοχος MBA του University of Massachusetts στις Η.Π.Α. και βασικού πτυχίου στα Οικονομικά και διαχείριση εταιρειών πληροφορικής από το University of Maine στις Η.Π.Α όπου αποφοίτησε με διάκριση.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή άλλων μελών που έχουν εκλεγεί από τη ΓΣ των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας, οι αρμοδιότητες

της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και πιο συγκεκριμένα:

- α. ενημερώνει το ΔΣ της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
- β. παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- γ. παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
- δ. παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- ε. επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- στ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου αναλύονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ήτοι ανά τρίμηνο ή και εκτάκτως εάν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει το ρητό δικαίωμα να συνέρχεται όσο συχνά κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Κατά το έτος 2023 πραγματοποιήθηκαν δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις έγιναν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, με έμφαση στα ακόλουθα θέματα: α) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, β) Εξωτερικός Έλεγχος, γ) Εσωτερικός Έλεγχος, δ) Εταιρική Διακυβέρνηση και ε) Λοιπά θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της. Στο σύνολο των συνεδριάσεων πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Στο σύνολο των δεκαεσσάρων (14) συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για δεκαεννέα (19) θέματα. Από αυτά, τα δέκα (10) αφορούσαν τον Εσωτερικό Έλεγχο, τα τρία (3) τον Εξωτερικό Έλεγχο, τα τέσσερα (4) τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και τα δύο (2) την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και επικαιροποιεί μετά από κάθε συνεδρίαση το ετήσιο Πλάνο Συνεδριάσεων το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει:

- ✓ Έγκριση του ετήσιου προγράμματος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και παρακολούθηση της εκτέλεσής του – Εκθέσεις Ελέγχου.
- ✓ Παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- ✓ Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, κυρίως, μέσω του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

- ✓ Επισκόπηση των κύριων λογιστικών παραδοχών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο.
 - ✓ Πρόταση ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 - ✓ Χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ενημέρωση από τη Διοίκηση).
 - ✓ Επισκόπηση οικονομικών εκθέσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - ✓ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.
- Οι ανωτέρω εργασίες έχουν εκτελεστεί επαρκώς μέσα στη χρήση 2023.

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης 2023 πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις που σχετίζονται με τις εκθέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 και του Α΄ εξαμήνου της χρήσης 2023, καθώς επίσης και την έγκριση της αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 4706/2020 που διενεργήθηκε από εξωτερικούς συμβούλους (AMID).

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης 2023 διενήργησε τέσσερις (4) συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (ΟΕΛ) για τα θέματα ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο για τη χρήση 2022.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν αναλυτικά τα εξής θέματα:

- Επενδύσεις σε εταιρείες: i) έλεγχος απομείωσης, ii) διενέργεια ελέγχου απομείωσης υπεραξίας, iii) άυλα περιουσιακά στοιχεία, iv) αναγνώριση εσόδων, v) απομείωση απαιτήσεων και vi) αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
- Οι οδηγίες ελέγχου (audit instructions) που έστειλε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της μητρικής στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου για τη χρήση 2022.

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε τα καθήκοντά της με πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία με την καθοδήγηση του Προέδρου της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων και τον ορισμό των θεμάτων, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων και σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά. Αναλόγως της θεματολογίας των συνεδριάσεων και κατά περίπτωση, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών εργασιών, υποθέσεων και δραστηριοτήτων, προκειμένου να παράσχουν τις εκάστοτε αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε αναλυτικά από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022. Κατά την ίδια παρουσίαση, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε και για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Οικονομική Διεύθυνση κατά τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε τις ενέργειες για τη διαδικασία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς να διαπιστωθούν ουσιώδη ευρήματα. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτών από το ΔΣ.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε, επίσης, από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την περίοδο 01.01.2023 έως 30.06.2023. Κατά την ίδια παρουσίαση, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε και πάλι για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία για τη

σύνταξη των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων που δε διαφέρουν από αυτές που υιοθέτησε η Εταιρεία το 2022. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη της και εξέτασε τα πιο σημαντικά ζητήματα και κινδύνους που σχετίζονται με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τη σύνταξη τους, όπως απεικονίζονται και στη συμπληρωματική έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προς την Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε την έγκριση των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από το ΔΣ.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε και αξιολόγησε διεξοδικά σε συνεργασία με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (όπως αναφέρεται ανωτέρω/ κατωτέρω), σημαντικά θέματα για την Εταιρεία, όπως:

- Η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
- Σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία.
- Αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων.
- Επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.
- Αναγνώριση Εσόδων
- Απομείωση Απαιτήσεων
- Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
- Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
- Σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη Διοίκηση.

Για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε την έγκριση τους από το ΔΣ, με το πρακτικό της 23/04/2024, διενεργώντας την προβλεπόμενη διαδικασία κατά αντιστοιχία των αναφερόμενων ενεργειών που διενεργήθηκαν επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Διαδικασίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και Αξιολόγησης/ Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από την Εσωτερική Ελέγκτρια/Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, που διαθέτει διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις και σημαντική εμπειρία ως σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου σε Εταιρείες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υπέβαλλε στην Επιτροπή το ετήσιο πλάνο ελέγχου για τη χρήση 2023 και η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολούθησε διαρκώς την εκτέλεση του.

Στην από 21.12.2023 συνεδρίαση της Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τη χρήση 2023 βάσει ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, από την οποία προέκυψε επαρκής, ομόφωνα από όλα τα μέλη της Επιτροπής, για τον επαγγελματισμό και τη συνεπή εργασία που επέδειξε στη χρήση 2023.

Επί των Εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τα ευρήματα αυτών τέθηκαν στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ενέργησε αναλόγως για την αποκατάσταση των ευρημάτων, με έμφαση σε αυτά που χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού και μεσαίου κινδύνου.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε την εξαμηνιαία και την ετήσια αναφορά από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και οι οποίες αναφέρουν τις σημαντικότερες περιοχές κινδύνων για να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου της Μονάδας για το έτος 2024.

Με τη σχετική επιστολή ανάθεσης (ημερομηνία 14 Απριλίου 2022), σε συνέχεια της από 31.03.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην AMID Corporate Governance, Internal Controls & Internal Audit Services I.K.E. η αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4706/2020, τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της απόφασης 1/891 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αξιολόγηση αφορά στην περίοδο από την 17η Ιουλίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το εύρος της αξιολόγησης αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αφορούσε αποκλειστικά την μητρική Εταιρεία.

Σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με το πέρας αξιολόγησης ελήφθη η «Έκθεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΣΕΕ», η οποία περιέχει: **A.** Την Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη σύνοψη του αποτελέσματος, το χρόνο σύνταξης αυτής, την ημερομηνία αναφοράς της αξιολόγησης και την περίοδο που καλύπτει η Έκθεση Αξιολόγησης. Η σύνοψη περιλαμβάνει επίσης το συμπέρασμα των αξιολογητών, αναφορικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η συνοπτική έκθεση περιλαμβάνεται στην ενότητα 2 της παρούσας αναφοράς και έχει δοθεί και ιδιαίτερως ως αυτοτελές κείμενο από τον Αξιολογητή και **B.** Την Αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των αδυναμιών που έχουν προκύψει από την εργασία των αξιολογητών, οι οποίες δεν συνιστούν ουσιώδεις αδυναμίες.

Στις 24 Μαρτίου 2023 η Εταιρεία έλαβε την Έκθεση Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στην οποία, βάσει των εργασιών, σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2022, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή των αξιολογητών οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Εξωτερικός Έλεγχος – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (ΟΕΛ)

Ο υποχρεωτικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τους ΟΕΛ συνέβαλε στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μέσω των διαδικασιών σχεδιασμού του ελέγχου και της εκτίμησης των κινδύνων που κατέληξαν σε συγκεκριμένες εφαρμοστέες ελεγκτικές διαδικασίες.

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε τέσσερις (4) συναντήσεις με τους ΟΕΛ. Η πρώτη συνάντηση διενεργήθηκε την 7^η Φεβρουαρίου 2023, για την ενημέρωση της ΕΕ για τα θέματα ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 και πιο συγκεκριμένα: α) διασφάλιση ποιότητας και ανεξαρτησία των ΟΕΛ, β) διακυβέρνηση του έργου (σύνθεση ομάδας εργασίας), γ) σκοπός και χρονοδιάγραμμα ελέγχου, δ) προσέγγιση ελέγχου (φάσεις, σχεδιασμός, εκτίμηση κινδύνων), ε) μέθοδοι επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, λοιπές λογιστικές αρχές και πολιτικές, συνέχιση δραστηριότητας και άλλα θέματα και στ) έλεγχος ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Η δεύτερη συνάντηση έλαβε χώρα την 23^η Φεβρουαρίου 2023, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι αντιδράσεις (ελεγκτικές διαδικασίες και προσέγγιση ελέγχου) στους εκτιμηθέντες κινδύνους και τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν. Η τρίτη πραγματοποιήθηκε την 28^η Μαρτίου 2023 προκειμένου να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου, η οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου και η συμπληρωματική έκθεση ελέγχου. Η τέταρτη πραγματοποιήθηκε την 27^η Σεπτεμβρίου 2023, αναφορικά με τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων για το διάστημα 01.01.2023 έως 30.06.2023 και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεργάστηκε στενά με τους ΟΕΛ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι περιοχές «υψηλού» κινδύνου και να αναπτυχθούν ελεγκτικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας και ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ως «υψηλού» κινδύνου περιοχές χαρακτηρίστηκαν οι εξής:

- Επενδύσεις σε εταιρείες: έλεγχος απομείωσης
- Υπεραξία: έλεγχος απομείωσης
- Άυλα περιουσιακά στοιχεία
- Αναγνώριση εσόδων
- Απομείωση απαιτήσεων
- Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Από τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν από τους ΟΕΛ δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις σημαντικών μη διορθωμένων σφαλμάτων τα οποία να αξιολογούνται ως ουσιώδη προκειμένου να αποτελέσουν βάση για τη διαφοροποίηση της γνώμης.

Στην ενότητα 13 της συμπληρωματικής έκθεσης «Αδυναμίες του ΣΕΕ», αναγράφονται τα εξής: «Δεν εντοπίστηκαν ουσιώδης αδυναμίες στο σύστημα δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ορισμένες διαδικασίες παρακολούθησης φορολογικών θεμάτων κυρίως δαπανών χρήζουν καλύτερου σχεδιασμού ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερα η συγκέντρωση των απαιτούμενων τεκμηρίων».

Η Επιτροπή Ελέγχου με το πρακτικό της 22/05/2023 πρότεινε στο ΔΣ τον επαναδιορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ως ΟΕΛ για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι ΟΕΛ μετά την ανάληψη του ελέγχου με επιστολή τους προς την Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσαν ως όφειλαν σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) για:

- την ανεξαρτησία τους,
- τον σχεδιασμό τους (ελεγκτική προσέγγιση) έναντι των σημαντικότερων κινδύνων - όπως αυτοί έχουν εντοπιστεί από την προκαταρκτική τους αξιολόγηση,
- το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες τους, και
- το ύψος των αμοιβών τους και για τυχόν άλλες υπηρεσίες.

Οι ΟΕΛ παρουσίασαν στην Επιτροπή Ελέγχου τις εκθέσεις τους σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος 2022 και σχετικά με την επισκόπησή τους επί των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για το Α' εξάμηνο του 2023. Συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τους ΟΕΛ κατά το έργο τους.

Επίσης, παρουσίασαν στην Επιτροπή Ελέγχου την ειδική συμπληρωματική έκθεσή τους που προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν. 4449/2017 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014) σχετικά με τον έλεγχό τους επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου με το πρακτικό της 26/05/2023 πρότεινε στο ΔΣ την επανεκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., μετά από την αξιολόγηση της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς της, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2023.

Συναντήσεις με Στελέχη της Εταιρείας και λοιπά θέματα

Η Επιτροπή Ελέγχου συναντήθηκε με διευθυντικά στελέχη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας. Ενημερώθηκε από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και του Ομίλου για τις διαδικασίες προετοιμασίας της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας SPACE HELLAS και οι αρχές της είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία του. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως "Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα" (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της η Εταιρία δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και στο περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία, σε συμφωνία με τις αξίες της, δηλαδή την υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία επενδύει στην έρευνα και στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων, προκειμένου να καλύπτει και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της.

Η Εταιρεία μεριμνά για τη μικρότερη επίπτωση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα πλέον σύγχρονα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος, διαχείρισης και εξοικονόμησης της ενέργειας.

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, η Εταιρεία λειτουργεί με σεβασμό προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης αμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και δεν κάνει καμία διάκριση ως προς τη διαφορετικότητα. Προς τούτο, η Εταιρεία έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας, η οποία έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ένα μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στην Ελλάδα, και έχει ενταχθεί στο Diversity Charter Greece (<https://diversity-charter.gr/signatories/>).

Παράλληλα προσφέρει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάδειξης των ικανοτήτων των εργαζομένων της, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσής τους. Εφαρμόζει σταθερά μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, που επικεντρώνεται σε θεμελιώδεις προτεραιότητες όπως η προσέλευση, κατάρτιση και διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων, τηρεί τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κακόβουλες ή προσβλητικές συμπεριφορές εκφοβισμού και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με στόχο τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος και συνθηκών, που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων και κατ'επέκταση στη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό η εταιρία διαθέτει Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης και για τη Διαχείριση Εσωτερικών Καταγγελιών (σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ'εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία, ΥΑ 82063/22-10-2021 Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού – ΦΕΚ 5059B/01-11-2021 που καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021), η οποία γνωστοποιείται σε κάθε εργαζόμενη/ο και είναι ελεύθερα προσβάσιμη από όλους τους εργαζομένους και αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας. Ο Όμιλος προσπαθεί να προσφέρει στους ανθρώπους του μια μοναδική εμπειρία εργασίας, να κερδίσει την αφοσίωσή τους και να παρέχει κίνητρα που θα τους ωθήσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

Ο Όμιλος Space Hellas εφαρμόζει ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας. Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας (Health & Safety Management System), είναι πιστοποιημένο κατά τα διεθνή πρότυπα OHSAS 18001 νέα έκδοση ISO 45001:2018.

Ο Όμιλος ευαισθητοποιημένος και στο πνεύμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, αναλαμβάνοντας οικειοθελώς δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα όρια των κοινών ρυθμιστικών και συμβατικών απαιτήσεων, οι οποίες τηρούνται έτσι και αλλιώς. Στενά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η ενεργός μέριμνα για τον άνθρωπο τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Με προσανατολισμό στο μέλλον, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενισχύει με κάθε τρόπο το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισης.



Ο Όμιλος - για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία - έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για το οποίο έχει πιστοποιηθεί, από ανεξάρτητους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και λοιπές εγκαταστάσεις. Όλοι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι εντοπίζονται και εκτιμώνται ετησίως και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται σε απόλυτα χαμηλό και ανεκτό επίπεδο.

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως "Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα" (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει αποκτήσει την εύλογη διασφάλιση ότι η Διοίκηση της Εταιρείας ενεργεί με υπευθυνότητα, σέβεται τους κανόνες της αγοράς, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της και επιδιώκει την απόδοση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους στους μετόχους της, πάντα μέσα στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή ελέγχου είχε απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές και πόρους για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της και την υλοποίηση του έργου της. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα συνεχίσει να συμβάλει για την ομαλή προσαρμογή της Εταιρείας στο νέο, αναβαθμισμένο αλλά και πολύ απαιτητικό πλαίσιο που θεσπίστηκε όσον αφορά στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ειρηναίος Γ. Θεοδώρου».

Θέμα 8^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 12/6/2023 έως 27/6/2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την έκθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 784 και ημερομηνία 20/3/2023 επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς η έκθεση καλύπτει την περίοδο από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση (12/6/2023) έως την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή από 12/6/2023 έως 27/6/2024.

Η έκθεση έχει ως εξής:



Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27/06/2024 (άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12/06/2023 – 27/06/2024

Η έκθεση αυτή (στο εξής «η Έκθεση») υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27-06-2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές εγκυκλίους και απαντήσεις και τις επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αφορά στην περίοδο από 12/06/2023 (χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση) μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης (27/06/2024). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνεδρίασαν χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

I. Παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της εξέλιξης των στόχων της:

Κατά την περίοδο από 12/06/2023 έως 27/06/2024 η Εταιρεία συνέχισε να εξυπηρετεί τους στρατηγικούς της στόχους και να υποστηρίζει τις συμμετοχές της όπως έχουν διαμορφωθεί σε διάφορους τομείς της αγοράς πληροφορικής, επικοινωνιών και ασφάλειας και τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, και σε επίπεδο Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη και τους σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν λόγω κυρίως των διακυμάνσεων στην οικονομία.

Η Εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό με σκοπό την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τις συνεργασίες με εταιρείες υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης.

Παράλληλα συνέχισε να υποστηρίζει την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και υποδομές για την υποστήριξη των προσφερόμενων λύσεων καθώς και τη διεύρυνση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Ως προς τις συμμετοχές της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού και της στρατηγικής της, η Εταιρεία κατά την ως άνω περίοδο (απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με ημερομηνία 07-09-2023): α) σε σχέση με τη θυγατρική της εταιρεία «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής» (στο εξής η «SINGULARLOGIC») αγόρασε από τη μέτοχο εταιρεία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» το συνολικό μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής της (39,93%). Έτσι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στη «SINGULARLOGIC» είναι: 99,93% και β) σε σχέση με τη συνδεδεμένη εταιρεία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής» (στο εξής «Epsilon SingularLogic A.E.») μεταβίβασε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της (39,97%) στη μέτοχο εταιρεία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας».

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης, και σε σχέση με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης με τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης πραγματοποίησε και εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ευρύτερη θεματολογία για την κανονιστική συμμόρφωση και τις εξελίξεις με την ανάπτυξη των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη χρονική περίοδο από 12/06/2023 έως 27/06/2024, η Εταιρεία συνέχισε την παρουσία της σε έργα πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τη συμμετοχή της σε διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση σχετικών συμβάσεων μετά από αναθέσεις, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου.

II. Εποπτεία των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρακολούθηση και έλεγχος των επιδόσεών τους.

Η στρατηγική της Εταιρείας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της διατύπωσης εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών του σε συνέχεια και εισηγήσεων των αρμοδίων διευθύνσεων ή/και των αρμόδιων επιτροπών της Εταιρείας κατά περίπτωση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν επικοινωνία με τη διοίκηση της Εταιρείας (τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου) και ενημερώνονταν για τα εταιρικά θέματα, την πορεία και τη στρατηγική της Εταιρείας είτε από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας είτε και με επιμέρους συναντήσεις στην Εταιρεία, κατά περίπτωση, σε διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας και των εκτελεστικών μελών.

Διαπιστώθηκε ότι τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος και της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας παρακολουθούν τις ειδικές συνθήκες της αγοράς πληροφορικής και των τεχνολογιών επικοινωνίας, καθώς και τον οδηγό δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ενημερώνονται από τα αρμόδια όργανα για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και στα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και για τις διαδικασίες ένταξης των νέων αυτών εξελίξεων στο εταιρικό περιβάλλον.

Κατόπιν τούτων, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, (α) συζητώντας απολογιστικά επί των στρατηγικών κινήσεων που υλοποίησε η Εταιρεία μέχρι την 27/06/2024 και οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα στην ενότητα Ι της Έκθεσης, (β) λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές πρωτοβουλίες, εισηγήσεις και προτάσεις των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την προώθηση και υλοποίηση των εταιρικών στόχων και (γ) αξιολογώντας το ως άνω έργο των εκτελεστικών μελών μέχρι την 27/06/2024 σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση της γενικότερης στρατηγικής, του οράματος και, κατ' επέκταση, της εξέλιξης της Εταιρείας, διαπιστώνουν την εξαιρετική επίδοσή τους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

III. Απολογισμός των προτάσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών επί των εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου

Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας διατύπωσαν εισηγήσεις σε εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και των συνθηκών της αγοράς πληροφορικής όπως διαμορφώνονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις υπάρχουσες συνθήκες σε εγχώριο και μη επίπεδο, για τη διερεύνηση της διεύρυνσης των εφαρμογών και της προϊοντικής βάσης της Εταιρείας, την υιοθέτηση νέου οργανογράμματος, την κανονιστική συμμόρφωση, την ανταπόκριση της Εταιρείας σε λύσεις καινοτομίας, τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση έργων πληροφορικής.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη έλαβαν υπόψη τις προτάσεις αυτές στο πλαίσιο των συζητήσεων στο διοικητικό συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετείχαν όλα τα μέλη του, συζητήθηκαν οι εισηγήσεις των εκτελεστικών μελών του ή/και οι εισηγήσεις των αρμοδίων διευθύνσεων της Εταιρείας και, μετά από διαλογική συζήτηση, οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες σε έγκριση των σχετικών εισηγήσεων και ουδεμία εναντίωση, ένσταση ή τροποποίηση διατυπώθηκε εκ μέρους των ανεξάρτητων μελών επ' αυτών.

IV. Συμπέρασμα.

Η υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 12/06/2023 έως 27/06/2024 βάσει των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των επιχειρηματικών κινήσεων, σύμφωνα με τον εταιρικό σχεδιασμό, που έλαβαν χώρα στο διάστημα αυτό, αξιολογείται ως αποτελεσματική με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Άννα Καλλιάνη

Εμμανουήλ Χατήρας

Ειρηναίος Θεοδώρου».

Θέμα 9^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση των μετόχων να χορηγηθεί άδεια στους: α) κ. Παναγιώτη Μπέλλο, εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC A.E.» και β) κ. Θεόδωρο Χατζησταματίου, μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC A.E.».

Θέμα 10^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την
Space Hellas A.E.
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Λ. Μεσογείων 302
155 62 Χολαργός
Τηλ. : 210 6504458
FAX: 210 6504153
Email: sharehold@space.gr

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(Space Hellas A.E.)**

Ο/Η υπογράφων/ουσα μέτοχος / νόμιμος/η εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της εταιρείας «Space Hellas A.E.» (στο εξής η εταιρεία ή Space Hellas):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /

ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ./Γ.Ε.Μ.Η

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ /ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής

Έχοντας λάβει γνώση της πρόσκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Αττικής και επί της Λεωφ. Μεσογείων 312 (1^{ος} όροφος), δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή, και σε εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση, και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που μου αναλογούν από τις ανωτέρω μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά τον νόμο, δι' αντιπροσώπου/ων και για το σκοπό αυτό:

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω τον/την ή τους/τις:

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου: _____ που εκδόθηκε την
_____ από _____

ή/και

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου: _____ που εκδόθηκε την
_____ από _____

ή/και

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου: _____ που εκδόθηκε την
_____ από _____

και δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά, *(παρακαλώ διαγράψτε καταλλήλως)* να με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας (Space Hellas A.E.) που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία και έδρα της εταιρείας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Αττικής και επί της Λεωφ. Μεσογείων 312 (1^{ος} όροφος), καθώς και σε κάθε εξ' αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση ανεξαρτήτως του τρόπου διεξαγωγής της, και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω ορίζεται, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτήν και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου δι' αυτού/αυτών σε κάθε τέτοια συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Αναγνωρίζω και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργεια του/των ως άνω προσώπου/πων τους, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Σημειώνεται ότι ο κάθε μέτοχος διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του νόμου 4548/2018.

* Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως προς τα οποία προβλέπεται ψηφοφορία

| | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
|---|------|------|-------|--------------------------------------|
| ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | | | | |

| ΘΕΜΑ 1ο | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
|--|------|------|-------|--------------------------------------|
| Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. | | | | |
| ΘΕΜΑ 2ο | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
| Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. | | | | |
| ΘΕΜΑ 3ο | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
| Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018. | | | | |
| ΘΕΜΑ 4ο | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
| Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής. | | | | |

| ΘΕΜΑ 5ο | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
|---|------|------|-------|--------------------------------------|
| Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023). | | | | |
| ΘΕΜΑ 6ο | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
| Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024). | | | | |
| ΘΕΜΑ 9ο | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ |
| Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018. | | | | |

Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που συμμετάσχω ο ίδιος/η ίδια στην ως άνω γενική συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της ή αντικατάστασή της.

Έλαβα γνώση ότι ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ων γίνεται εγγράφως δια του παρόντος εντύπου και όχι με ηλεκτρονικά μέσα, το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις **25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.** ως εξής: είτε (α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων αρ. 302, 155 62 Χολαργός Αττικής, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, είτε (β) αποστέλλεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων) sharehold@space.gr ή στο φαξ στον αριθμό +30 210 6504153 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 6504458 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Σε διαφορετική περίπτωση ο/η/οι αντιπρόσωπος/οι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (άρθρο 124 παρ. 5 ν 4548/2018).

(τόπος) _____, (ημερομηνία) __/__/2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

και Σφραγίδα για Νομικό Πρόσωπο

4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρίας και δικαιωμάτων ψήφου με την επωνυμία «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης προς το σκοπό του υπολογισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27^{ης} Ιουνίου 2024, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530).

5. Σχέδια αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Σχέδια αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα και όρισαν την ετήσια αμοιβή αυτής.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 7^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 έως 31/12/2023) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 12/6/2023 έως 27/6/2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την έκθεσή τους για το χρονικό διάστημα από 12/6/2023 έως 27/6/2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 9^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 10^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.