

Αγ. Παρασκευή, 18-06-2026

Ανακοίνωση: **(α)** για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του δυνάμει της απόφασης της 40^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2026, τη συγκρότησή του σε σώμα και τον ορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους ως εκτελεστικού και μη εκτελεστικού, **(β)** για τον ορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο των νέων μελών της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και τη συγκρότηση αυτών σε σώμα, **(γ)** για τον επανακαθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και για την εκλογή των μελών της νέας επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας δυνάμει της απόφασης της 40^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2026 και **(δ)** για τη συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας.

Η SPACE HELLAS A.E. ανακοινώνει ότι:

(α) Με την απόφαση της 40^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «SPACE HELLAS A.E.» (η «Εταιρεία») της 17.06.2026 (η «Γενική Συνέλευση») και αναφορικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, το οποίο στην από 17.06.2026 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα, όρισε την ιδιότητα κάθε μέλους ως εκτελεστικού και μη εκτελεστικού και καθόρισε τις εξουσίες και αρμοδιότητές του.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι το εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Βαϊά Κωνσταντίνου Δεληγρήστου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας εξαετής που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της 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 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

(β) Με την απόφαση της 18.06.2026, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18.06.2026 ως εξής:

1. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και
3. Βαϊά Κωνσταντίνου Δεληγρήστου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.

Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων 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 εν προκειμένω το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

(γ) Με την απόφαση της 40^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2026 :

(1) Αναφορικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, επανακαθόρισε το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι ανεξάρτητη «μεικτή» επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους (μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου), τα μέλη της οποίας θα είναι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την Εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει,

(β) Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου να είναι, κατά την έως τώρα πρακτική της Εταιρείας, τριμελής και

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου 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 εν προκειμένω το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

(2) Αναφορικά με το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε τα νέα μέλη της επιτροπής ελέγχου ως εξής:

1. Ειρηναίος Γεωργίου Θεοδώρου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και κατάλληλη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική ως ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας,
3. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της νέας επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας πληρούν άπασες τις προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για τον ορισμό των μελών της έχει ακολουθηθεί δεόντως η προβλεπόμενη διαδικασία και αξιολόγηση.

(δ) Σε συνέχεια της απόφασης της 40^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η νέα επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα την 18-06-2026 ως εξής:

1. Ειρηναίος Γεωργίου Θεοδώρου, Πρόεδρος.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος.
3. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος.