

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΕΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

των μετόχων της ανώνυμου εταιρείας με την επωνυμία
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ 375501000) της 17^{ης} Ιουνίου 2026

Στις 17-06-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (στο εξής η «εταιρεία») στην τεσσαρακοστή τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με την από 21-05-2026 πρόσκληση την οποία συνέταξε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, δυνάμει της από 21-05-2026 απόφασης αυτού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

- Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αριθμός πρωτοκόλλου 4099100/21-05-2026, και
- Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr) στις 21-05-2026.

Το κείμενο της πρόσκλησης αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μαζί με τα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των μετόχων στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης.

.....

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία εκφωνήθηκαν από τον γραμματέα υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της.

Θέμα 1^ο:

Θέμα 2^ο:

Θέμα 3^ο:

Θέμα 4^ο:

Θέμα 5^ο:

Θέμα 6^ο:

Θέμα 7^ο:

Θέμα 8^ο:

Θέμα 9^ο:

Θέμα 10^ο:

Θέμα 11^ο: Επανακαθορισμός 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.

Με την από 22-05-2026 εισήγησή της προς το διοικητικό συμβούλιο, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων έχει προτείνει όπως η νέα επιτροπή ελέγχου, η οποία και θα πρέπει να εκλεγεί λόγω της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου, είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.

1 (αβ) του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην από 25-05-2026 εισήγησή του προς τους μετόχους της 40^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, σε συνέχεια της από 22-05-2026 εισήγησης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, έχει εισηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του Ν.4449/2017, η νέα επιτροπή ελέγχου, η οποία και θα πρέπει να εκλεγεί λόγω της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου, να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

Σε συνέχεια της ως άνω εισήγησής του, η γενική συνέλευση θα πρέπει να αποφασίσει και επιβεβαιώσει το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς τη γενική συνέλευση:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι 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.

(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 10η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Η γενική συνέλευση, σε συνέχεια της εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα (4.901.139) και ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, δηλαδή παμψηφεί, αποφασίζει το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, (β) Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου θα είναι, κατά την έως τώρα πρακτική της εταιρείας, τριμελής και (γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου θα 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.

Θέμα 12^ο: Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την από 25/05/2026 εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση, σε συνέχεια της από 22/05/2026 εισήγησης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου προτείνονται οι εξής:

«ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(α) Ειρηναίος Θεοδώρου: Ο Ειρηναίος Θεοδώρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδικευση στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική. Είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FK Consulting Services A.E. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου το 2005 και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ το 2013 απέκτησε την πιστοποίηση CRMA (Certification in Risk Management Assurance) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Από το 2016 διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή

Α' Τάξης. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς του ελέγχου, της συμβουλευτικής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας συμμετάσχει και ηγηθεί σημαντικού αριθμού ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων για εισηγμένες και μη εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων, όπως τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, ενέργεια, υγεία, ακίνητα, ναυτιλία, κατασκευές και φιλοξενία. Έχει συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Έχει διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στη διαχείριση κινδύνων, στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Από το 2022 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas A.E., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Θεοδώρου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου, η θητεία της οποίας λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Όπως προκύπτει από το βιογραφικό του διαθέτει πολυετή – 20ετή- επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Έχει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του, ο κ. Θεοδώρου είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Τέλος έχει πρακτική ενασχόληση ειδικά με τον εσωτερικό έλεγχο σε υψηλό επίπεδο και με την εταιρική διακυβέρνηση έχοντας διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ.

(β) Θόδωρος Χατζησταματίου: Το βιογραφικό του κ. Χατζησταματίου αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

(γ) Μάνος Χατήρας: Το βιογραφικό του κ. Χατήρα αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως διαπιστώνεται και στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο, τα ανωτέρω υποψήφια μέλη πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ζ) επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας και ένα τουλάχιστον μέλος, δηλαδή ο κ. Θεοδώρου, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Για την εισήγησή του ως προς τα ανωτέρω υποψήφια μέλη επιτροπής ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας καθώς και τις εφαρμοστέες αποφάσεις και εγκυκλίους της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο.

Με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους τους υποψηφίους, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική τους εμπειρία και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω υποψήφιοι διαθέτουν τα

εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους συγκρούσεις συμφερόντων και συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διαθέτοντας συνεπώς, επαρκή χρόνο για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικά για τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου, ήτοι τον κ. Χατήρα, ο οποίος προτείνεται και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τον κ. Θεοδώρου, ο οποίος προτείνεται προς εκλογή ως τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου), διαπιστώνεται ότι αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Αγ. Παρασκευή, 25/05/2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο».

Η γενική συνέλευση έλαβε υπόψιν της την ως άνω εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της νέας επιτροπής ελέγχου, που έχουν ως εξής:

(α) Ειρηνάιος Θεοδώρου: Ο Ειρηνάιος Θεοδώρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική. Είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FK Consulting Services A.E. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου το 2005 και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ το 2013 απέκτησε την πιστοποίηση CRMA (Certification in Risk Management Assurance) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Από το 2016 διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή Α' Τάξης. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς του ελέγχου, της συμβουλευτικής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας συμμετάσχει και ηγηθεί σημαντικού αριθμού ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων για εισηγμένες και μη εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων, όπως τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, ενέργεια, υγεία, ακίνητα, ναυτιλία, κατασκευές και φιλοξενία. Έχει συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Έχει διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στη διαχείριση κινδύνων, στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Από το 2022 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas A.E., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Θεοδώρου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου, η θητεία της οποίας λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Όπως προκύπτει από το βιογραφικό του διαθέτει πολυετή – 20ετή- επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο και σημαντικές συνεισφορές στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Έχει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του, ο κ. Θεοδώρου είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Τέλος έχει πρακτική ενασχόληση ειδικά με τον εσωτερικό έλεγχο σε υψηλό επίπεδο και με την εταιρική διακυβέρνηση έχοντας διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ.

(β) Θεόδωρος Χατζησταματίου: 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 που 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. Το 2020 εκλέγεται μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

(γ) Μάνος Χατήρας: Ο 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 Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της Curity Pharma 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 επενδύσει 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.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καθώς και την απόφασή της επί του ανωτέρω 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με 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, μετά από νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες μία χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα (4.901.139) και ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, δηλαδή παμψηφεί, εξέλεξε τα μέλη της νέας επιτροπής ελέγχου της εταιρείας 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.

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

Θέμα 13^ο:

Θέμα 14^ο:

Θέμα 15^ο:

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας τεσσαρακοστής (40^{ης}) τακτικής γενικής συνέλευσης, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος εκ του βιβλίου των πρακτικών των Γ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. και της Γ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ