

Προς την
Space Hellas A.E.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Λ. Μεσογείων 312
153 41 Αγ. Παρασκευή
Τηλ. : 210 6504172
FAX: 210 6504153
Email: Sharehold@space.gr

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 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 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης 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: _____
ΔΙΕΥΝΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): _____
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____
Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου: _____ που εκδόθηκε την _____
από _____
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ή/και
2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _____
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____
ΔΙΕΥΝΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): _____
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____
Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου: _____ που εκδόθηκε την _____
από _____
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ή/και

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____

ΔΙΕΥΝΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): _____

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

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 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και σε κάθε εξ' αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση ανεξαρτήτως του τρόπου διεξαγωγής της, και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτήν και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου σε κάθε τέτοια συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Αναγνωρίζω και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργεια του /των ως άνω προσώπου/ων 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. Δεδομένου ότι για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της 18^{ης} Ιουνίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο διαχειρίζεται ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., απαιτείται μία μοναδική δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου), σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός, θα λαμβάνονται υπ' όψη για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος αντιπροσώπου/εκπροσώπου.

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 Ημερησίας Διάταξης

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

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων				

του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.				
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.				
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, συμπεριλαμβανομένης της (α) διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και (β) διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.				
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.				
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Υποβολή προς έγκριση της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών.				
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.				
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.				
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.				

ΘΕΜΑ 10ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.				
ΘΕΜΑ 11ο	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.				
ΘΕΜΑ 12ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Διάφορες ανακοινώσεις.				

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 ανάκλησή της ή αντικατάστασή της.

Έλαβα γνώση ότι ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ων γίνεται εγγράφως και όχι με ηλεκτρονικά μέσα, και υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας: sharehold@space.gr είτε με φαξ στον αριθμό +30 210 6504153 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00) σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων. 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) __/__/2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο
και Σφραγίδα για Νομικό Πρόσωπο