

Αγ. Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2026

Η 40^η τακτική γενική συνέλευση («γενική συνέλευση») των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε στις 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος).

Στη γενική συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 75,9098% επί συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Η γενική συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή, και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 2025 και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια SPACE HELLAS/Επενδυτές/Οικονομικά Αποτελέσματα/2025).

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2025

(1/1/2025 - 31/12/2025) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) 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°) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Θέμα 4°: 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 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), 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°) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0), την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Crowe)» για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και καθόρισαν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα και κατόπιν σύστασης και αιτιολογημένης προτίμησης της επιτροπής ελέγχου και με τη σύμφωνα γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5°: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026 και καθορισμός της σχετικής αμοιβής.

Στο πέμπτο (5°) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0), την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Crowe)» για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026 και όρισαν την αμοιβή αυτής σύμφωνα με τα προταθέντα .

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) – Αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), η οποία εξετάστηκε και από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, η οποία διατύπωσε τη θετική της γνώμη (πρακτικό συνεδρίασης 04-06-2026) (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026).

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 έως 31/12/2025) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 19/6/2025 έως 17/6/2026 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, την έκθεσή τους για το χρονικό διάστημα από 19/6/2025 έως 17/6/2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και όρισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

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.

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, επανακαθόρισαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) 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.

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

Στο δωδέκατο (12^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Θέμα 13^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 14^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 δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.901.139 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, χορήγησαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.901.139 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 15^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.