



35^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 01.01.2020 – 31.12.2020)

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021, ώρα 12:00 μμ

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4790/2021, τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον καταστατικό και την από 25/05/2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η τακτική γενική συνέλευση διεξάγεται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πρόσκληση	3
2. Εισηγήσεις διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	10
3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης	33
4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	38
5. Σχέδια αποφάσεων γενικής συνέλευσης	39

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, 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 άρθρο 89 του Ν. 4790/2021, τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον καταστατικό και την από 25/05/2021 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 πέμπτη (35^η) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στις **17 Ιουνίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.** (εφεξής η «Τακτική Γενική Συνέλευση»), για τη συζήτηση και, όπου προβλέπεται, 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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), 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 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) 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 τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Θέμα 7^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020).

Θέμα 8^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 9^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Θέμα 10^ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 11^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 12^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 13^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 από απόσταση και να ψηφίσουν τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την 12^η Ιουνίου 2021, ημέρα Σάββατο (5^η ημέρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης 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») ή τα οποία ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις **24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.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 εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΚΑΤ ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Τακτική Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 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 υπέβαλλαν 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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛΚΑΤ, ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία από την ΕΛΚΑΤ ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΚΑΤ «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών, παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους που τηρείται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων όπως ισχύει ή σε οποιονδήποτε άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας των μετοχών τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση μετόχου που είναι νομικό πρόσωπο, τα προς γνωστοποίηση/επικαιροποίηση στοιχεία αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο) για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας: sharehold@space.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 6504172 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην

Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιπλέον, ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκειά της,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

III. 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 αντιπροσώπου 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: Εταιρία - Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2021), και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρείας (Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ: 210-6504172), 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 **15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.** Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται στο σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το έντυπο είτε (α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων αρ. 312, 153 41 Αγ. Παρασκευή 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 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) 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 αντιπροσώπου και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 6504172 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

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'.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση της 17^{ης} Ιουνίου 2021 ή την τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική γενική συνέλευση και το αργότερο μέχρι την 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική).

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου, δημιουργείται από την εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό III αναφερόμενα.

Δεδομένου ότι για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται μία μοναδική δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου), σε περίπτωση διορισμού περισσοτέρων του ενός, θα λαμβάνονται υπ' όψη για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος αντιπροσώπου/εκπροσώπου.

IV. 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: Εταιρία - Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2021), 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.

Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

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 άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: Εταιρία - Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2021).

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: Εταιρία - Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2021) 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. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τηλ. +30 210 65 04 172) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 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, 25 Μαΐου 2021
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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) 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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την 23/04/2021 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 2020 και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.space.gr) και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές/ Οικονομικά Αποτελέσματα).

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), 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 στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη διάθεση κερδών της χρήσης 2020 ύψους 1.704.412,53 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 € 85.220,63.

β) Διανομή μερίσματος € 516.522,40 υπολογιζόμενου επί των καθαρών κερδών, ανερχόμενο σε ποσό Ευρώ 0,08 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. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%.

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

Όσον αφορά το μέρισμα της χρήσης 2020, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρεία με το οικονομικό ημερολόγιο 2021, 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 2020 ως ακολούθως: αποκοπή μερίσματος την Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021. Δικαιούχοι μερίσματος (record date) την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021. Έναρξη καταβολής μερίσματος την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2020 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 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) 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 01/01/2020 – 31/12/2020, 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 01/01/2020 – 31/12/2020, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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 συστάσεως της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου, 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 01/01/2021 – 31/12/2021 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» με ετήσια αμοιβή € 18.722,00€ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων), € 3.542,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2021 (εταιρικών και ενοποιημένων) και ποσού € 11.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2021.

Σε συνέχεια της παραπάνω εισήγησης, και μετά τη σύσταση της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου, 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 1/1-31/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα νομοθεσία, τους εξής ορκωτούς ελεγκτές της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.: α) Ως τακτικός

ορκωτός ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Ανδρέας Πούρνος του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Ροΐδη αρ. 35-37, με Α.Δ.Τ. ΑΚ504867 Α.Φ.Μ. 056640907 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35081 και β) Ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Αθανάσιος Χιώλος του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Περιστερίου, οδός Νιγρίτης αρ.16 με Α.Δ.Τ. Ν 850778, Α.Φ.Μ. 061942025 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27661.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την εταιρεία για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την απόφαση της 34^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανήλθαν σε € 16.280,00 πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (εταιρικών και ενοποιημένων), σε € 3.080,00 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (εταιρικών και ενοποιημένων) και σε €10.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2020.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ετήσια αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, όπως αναλύθηκε, θα είναι αυξημένη κατά ποσοστό 15%σε σύγκριση με την αντίστοιχη αμοιβή που κατεβλήθη για την εταιρική χρήση του 2020, το οποίο και σύμφωνα με την από 03-06-2021 εισήγηση της επιτροπής ελέγχου είναι δικαιολογημένο, διότι οι ως άνω αμοιβές θεωρούνται εύλογες, εντός του πλαισίου της αγοράς και ανάλογες με το μέγεθος της εταιρείας και του ομίλου.

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 «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» έχουν ελέγξει πλήθος επιχειρήσεων αρκετών κλάδων επί σειρά ετών. Ο κ. Πούρνος έχει την ενδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία και ευρεία γνώση σε θέματα ΔΠΧΑ.

β) Λόγω της εξοικείωσης των στελεχών της ελεγκτικής εταιρείας με τα θέματα της SPACE HELLAS είναι σε θέση να διεξαγάγουν αποδοτικότερα και πιο στοχευμένα τον έλεγχο της εταιρείας.

γ) Από τις επικοινωνίες με τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης προκύπτει ότι η συνεργασία τους με τα στελέχη της ελεγκτικής εταιρείας είναι άριστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική επιτυγχάνοντας την τήρηση των αυστηρών προθεσμιών για τη δημοσιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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 2021 διασφαλίζονται επαρκώς ενώ, επιπλέον, η ανεξαρτησία αυτών επιβεβαιώνεται εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την επιτροπή ελέγχου.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

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 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, και εισηγείται την έγκρισή της.

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 2020 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» 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 17^{ης} Ιουνίου 2021, 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 (2020) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος. Μετά την τακτική γενική συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας 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 17^{ης} Ιουνίου 2021.

A. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Παρατίθεται η έκθεση αποδοχών: Σύνολο αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» για το έτος 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Η πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταλαμβάνονται και συγκεκριμένα:

- Σταθερές αποδοχές (μισθός) 549.679,68 ευρώ (καθαρά 278.107,25 ευρώ),
- Μεταβλητές αποδοχές (επιμίσθιο) 119.614,26 ευρώ (καθαρά 60.312,3 ευρώ),
- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου 409.968,69 ευρώ (καθαρά 199.470,88 ευρώ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	119.000,00	34.531,17	57.000,00	210.531,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	119.000,00	34.531,17	57.000,00	210.531,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	119.000,00	27.583,24	57.000,00	203.583,24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	105.000,00	22.968,68	57.000,00	184.968,68
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	69.617,19	0,00	57.000,00	126.617,19
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (μη εκτελεστικό μέλος μέχρι 18/6/2020)	18.062,49	0,00	15.980,00	34.042,49
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος μέχρι 18/6/2020)	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος από 18/6/2020)	0,00	0,00	39.446,69	39.446,69
ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από 18/6/2020)	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
ΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από 18/6/2020)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	28.780,00	28.780,00
ΣΥΝΟΛΑ	549.679,68	119.614,26	409.986,69	1.079.280,63

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 επίτευξης τους αλλά και την προκαθορισμένη βαρύτητα 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 2019, η ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχου ανήλθε σε € 119.614,26, καταβλήθηκε το 2020 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 αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου τόσο από την 07/05/2019 όσο και από την 18/6/2020 γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

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 «SPACE HELLAS» και μέσων ετησίων μικτών αμοιβών εργαζομένων (εκτός στελεχών) για τα έτη 2016 – 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018).

Ετος	Συνολικές Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελών ΔΣ	Ετησια διαφορά %	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχών (μέσος όρος) ¹	Ετησια διαφορά %
2020	1.079.280,63	-3,79%	24.431,71	-0,04%
2019	1.121.838,92	-2,47%	24.441,23	1,92%
2018	1.150.298,92	2,60%	23.981,38	-2,03%
2017	1.121.102,92	6,10%	24.477,50	-3,80%
2016	1.056.609,99	8,45%	25.443,93	-5,68%

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 2016 – 2020 (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	Δείκτης Απόδοσης της εταιρείας (ROE) ¹
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%
2018	66.112.000€	5.942.000€	4.720.000€	1.281.000€	1,37	8,05%
2017	59.658.000€	4.838.000€	3.772.000€	1.114.000€	2,08	7,59%
2016	48.169.000€	4.312.000€	3.218.000€	900.000€	1,97	6,53%

Σημειώσεις :

(1) Οι οικονομικοί δείκτες προκύπτουν από τον ενοποιημένο ισολογισμό.

Γ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Δ. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ΄ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Ε. Δεν υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

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

Ζ. Δεν υφίστανται λόγοι παρέκκλισης της πολιτικής αποδοχών».

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

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 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι οποίες είχαν καθοριστεί και προεγκριθεί με απόφαση της από 18-06-2020 τακτικής γενικής συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, για το έτος 2020, έχουν καταβληθεί (α) σταθερές αμοιβές (μικτός μισθός) συνολικού ύψους 549.679,68 ευρώ (καθαρά 278.107,25 ευρώ) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εργασίας με την εταιρεία και μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) συνολικού ύψους 119.614,26 ευρώ (καθαρά 60.312,30 ευρώ), οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2019 που καταβλήθηκαν εντός του 2020, και (β) σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβές συμμετοχής στις συνεδριάσεις του οργάνου συνολικού ύψους 409.986,69 ευρώ (καθαρά 199.470,88 ευρώ).

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	119.000,00	34.531,17	57.000,00	210.531,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	119.000,00	34.531,17	57.000,00	210.531,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	119.000,00	27.583,24	57.000,00	203.583,24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	105.000,00	22.968,68	57.000,00	184.968,68
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	69.617,19	0,00	57.000,00	126.617,19
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΠΙΑΝΝΗΣ (μη εκτελεστικό μέλος μέχρι 18/6/2020)	18.062,49	0,00	15.980,00	34.042,49
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος μέχρι 18/6/2020)	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος από 18/6/2020)	0,00	0,00	39.446,69	39.446,69
ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από 18/6/2020)	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
ΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από 18/6/2020)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	28.780,00	28.780,00
ΣΥΝΟΛΑ	549.679,68	119.614,26	409.986,69	1.079.280,63

Οι ανωτέρω σταθερές αμοιβές (μισθός) καθώς και οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) βρίσκονται εντός του πλαισίου της προέγκρισης της από 18-06-2020 τακτικής γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών που είχε εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση της 18-06-2020, 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 την χρήση του 2020 που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,

βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο της προαναφερθείσας επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών της εταιρείας 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.

Στην συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προτείνει οι σταθερές αμοιβές για τα μέλη που συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας να αυξηθούν μεσοσταθμικά κατά 9% στο επίπεδο των 600.000 ευρώ από 549.679,68 του 2020 και οι μεταβλητές (επιμίσθιο) να ανέλθουν σε € 140.000 κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για τη χρήση 2021 και θα καταβληθούν το 2022.

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 18-06-2020 επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, η οποία (αμοιβή) θα 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.

Τέλος, οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της χρήσης του 2021 που θα καταβληθούν εντός του 2022 προτείνεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Θέμα 7^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020).

Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), σύμφωνα με την εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ.: 1508 και ημερομηνία 17/7/2020, και με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία 27/4/2021.

Η έκθεση έχει ως εξής:

«Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020
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 2021

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 την χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) 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.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

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.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη και έχει εκλεγεί με την από 18.06.2020 34^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την κάτωθι σύνθεση και με εξαετή θητεία. Με την από 19.06.2020 απόφασή της συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου
Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους	Πρόεδρος
Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη	Μέλος
Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου	Μέλος

Το σύνολο των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του 9 του Ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Συνεδριάσεις & Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

Με το από 19.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου το ετήσιο Πλάνο Συνεδριάσεων αυτής, προβλέπει: α) τη διενέργεια κατ' ελάχιστον τεσσάρων (4) συναντήσεων για την αξιολόγηση των πορισμάτων της τριμηνιαίας Έκθεσης Ευρημάτων του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας, β) τη διενέργεια δύο (2) εξαμηνιαίων συναντήσεων πριν από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την αξιολόγηση των θεμάτων της Έκθεσης Ελέγχου/Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας και την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, και γ) τη διενέργεια έκτακτων συνεδριάσεων μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής για την αξιολόγηση ευρημάτων που μπορεί να έχουν έλθει εις γνώση των μελών και άπτονται των καθηκόντων της Επιτροπής ή μετά από σχετική εισήγηση τέτοιων θεμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν δεκατρείς (13) συνεδριάσεις και το έτος 2021 τέσσερις (4) συνεδριάσεις, οι οποίες αφορούσαν σε θέματα της χρήσης 2020. Οι συνεδριάσεις έγιναν επί των θεμάτων που εμπíπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, με έμφαση στα ακόλουθα: α) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, β) Εξωτερικός Έλεγχος, γ) Εσωτερικός Έλεγχος και δ) Λοιπά θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.

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 στις συνεδριάσεις και σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Σε εφαρμογή της παραγράφου 3, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, τα θέματα των συνεδριάσεων που απασχόλησαν την Επιτροπή Ελέγχου είχαν ως κάτωθι:

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση 2020, από την Οικονομική Διεύθυνση. Επίσης, ενημερώθηκε για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Οικονομική Διεύθυνση κατά τη σύνταξή τους.

Διαπιστώθηκε ότι οι ετήσιες και ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ήταν σύμφωνες με το υποχρεωτικό κατά το νόμο περιεχόμενο και εξακριβώθηκε η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας αυτών και η δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτές.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ)

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου τέσσερις (4) τριμηνιαίες Εκθέσεις και τις αντίστοιχες αναφορές για το έτος 2020, οι οποίες καταρτίστηκαν μετά από αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων από τη Διεύθυνση για την επιλογή των περιοχών ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή στις σχετικές Εκθέσεις που εξέδωσε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το προαναφερθέν διάστημα. Οι εργασίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου έγιναν με βάση το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου και πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Εταιρείας, βάσει δειγματοληπτικού ελέγχου και πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν ελεγκτικές διαδικασίες επί των κάτωθι βασικών συναλλακτικών κύκλων:

- Ταμείο – Χρηματικά Διαθέσιμα
- Αποθέματα
- Αγορές – Υποχρεώσεις
- Πωλήσεις- Απαιτήσεις
- Μισθοδοσία

Επίσης, υλοποιήθηκαν ελεγκτικές εργασίες **Συμμόρφωσης** (*Compliance*) με τον Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης – για το Α' και Β' Τρίμηνο του έτους 2020 – τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό, τον Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το λοιπό Κανονιστικό Πλαίσιο, καθώς και επισκόπηση διαδικασιών του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και των ανακοινώσεων των συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων.

Εξωτερικός Έλεγχος

Η Επιτροπή Ελέγχου πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον επαναδιορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές 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,
- το ύψος των αμοιβών τους και για τυχόν άλλες υπηρεσίες.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή επί του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου πριν την εφαρμογή του και προέβη σε αξιολόγησή του, επιβεβαιώνοντας πως καλύπτει τα κυριότερα πεδία ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψιν τους κύριους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Πιο αναλυτικά, παρουσιάστηκαν οι Εκθέσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τον ορκωτό ελεγκτή κατά τους ελέγχους του. Επίσης, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου η ειδική έκθεσή που προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν.4449/2017 και Ε.537/2014), σχετικά με τον έλεγχο επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου συναντήθηκε με διευθυντικά στελέχη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου. Επιπλέον, ενημερώθηκε από τον Οικονομικό Διευθυντή για τις διαδικασίες κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και για τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για τη διασφάλιση της πληρότητας και εγκυρότητας των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως πραγματοποιήθηκε ενδεδειγμένη ενημέρωση ως προς τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας για την εξαγορά της Singular Logic σε συνεργασία με την Epsilon Net, που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2021.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στα πλαίσια της λειτουργίας της η Εταιρεία 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 Εταιρεία 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.

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. Παράλληλα προσφέρει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της συστηματικής αξιολόγησης.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και δη το άρθρο 14 παράγραφο 1 περ. ιβ, του Ν.4706/2020 ορίζεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης «όπου απαιτείται». Σε συνδυασμό με το άρθρο 151 του Ν.4548/2018, συνάγεται ότι η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των μεγάλων εταιρειών κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν.4308/2014. Η Εταιρεία δεν ανήκει στις περιπτώσεις αυτές.

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

Θεόδωρος Γάκης»

Θέμα 8^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

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

Ανακοινώνεται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή της κ. Άννας Καλλιάνη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Αθανασίου Πατσούρα.

Το σύντομο βιογραφικό σημείωμα της κ. Άννας Καλλιάνη, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας (www.space.gr/επενδυτές/ανακοινώσεις και μετά 2021) και έχει γίνει και η σχετική ενημέρωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (13-05-2021) και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (14-05-2021) έχει ως εξής:

«Η κα Άννα Καλλιάνη είναι Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 2017, έχοντας εκλεγεί για 2^η τριετή θητεία.

Η κα. Καλλιάνη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των χρηματοοικονομικών & στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Anirva International Strategic Advisors Ltd. Διαθέτει πολυετή, άνω των 20 ετών, επαγγελματική εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως οικονομική αναλύτρια στην Citibank, ενώ κατόπιν ανέλαβε διάφορες θέσεις στη επενδυτική τραπεζική στην HSBC και στην Τράπεζα Επενδύσεων (Εμπορική) στην Ελλάδα, καθώς και στην Deloitte & Touche. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών, έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε εξαγορές & συγχωνεύσεις, εισαγωγές εταιριών σε χρηματιστήριο, ιδιωτικοποιήσεις, αναγνώριση & αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και χρηματοοικονομικών σχεδιασμών.

Από το 2005, είναι σύμβουλος σε θέματα χρηματοοικονομικά και στρατηγικής σε επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια, επικεφαλής εταιριών και διοικητικών συμβουλίων, παρέχοντας συμβουλές ενδεικτικά στη διαμόρφωση και αξιολόγηση επί στρατηγικών θεμάτων, αναζήτηση και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, εξαγορές & συγχωνεύσεις, άντληση κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, από το 2008, έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην επιχειρηματική δικτύωση διεθνώς, τη διαχείριση στρατηγικών θεμάτων και δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων.

Η κα Καλλιάνη κατέχει MBA από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (Chicago Booth) και πτυχίο στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας εισαχθεί και αποφοιτήσει πρώτη στην Ελλάδα, ενώ είχε λάβει και υποτροφία από το Fulbright».

Η κ. Άννα Καλλιάνη πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και στον ν. 3016/2002, και διαθέτει επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς της και εξειδικευμένες γνώσεις, και επάρκεια και δεξιότητες λαμβάνοντας υπόψιν και τα κριτήρια του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής καταλληλότητας που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18-09-2020).

Επίσης, η γενική συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να λάβει απόφαση για απόδοση στην κ. Άννα Καλλιάνη της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου και να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία είναι: ο κ. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους και ο κ. Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννου, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 18-06-2020 δυνάμει της οποίας τους αποδόθηκε η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, και η κ. Άννα Καλλιάνη του Σπυριδώνα η οποία και έχει εκλεγεί με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 13-05-2021 προς αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και η εκλογή της ανακοινώνεται, όπως νόμος ορίζει, στην αμέσως επόμενη (δηλ. στην παρούσα) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς απόδοση σε αυτήν της ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 9^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Ανακοινώνεται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου (μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας) ως νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας κ. Αθανασίου Πατούρα.

Για τον εν λόγω ορισμό, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του νόμου 4706/2020, του νόμου 4449/2017 και την με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας (www.space.gr/επενδυτές/ανακοινώσεις_και_μετά_2021) και έχει γίνει και η σχετική ενημέρωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (13-05-2021) και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (14-05-2021) έχει ως εξής:

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 ETBA 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 έως 18-6-2020 ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

Ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας τόσο του ν. 4449/2017 όσο και της εγκυκλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

- Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους
- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη
- Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου.

Σημειώνεται ότι, όπως έχει ενημερώσει η εταιρεία (ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών της 13 και 14-05-2021 και ενημέρωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 14-05-2021), σε συνέχεια της από 13.05.2021 εκλογής του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου του Νικολάου, μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ως νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 13.05.2021 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και μέλους της επιτροπής ελέγχου, κ.

Αθανασίου Πατσούρα του Νικολάου, η επιτροπή ελέγχου συνεδρίασε στις 13-05-2021 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της 13.05.2021 εξέλεξαν εκ νέου Πρόεδρο τον κ. Θεόδωρο Γάκη του Θεμιστοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4706/2020 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4449/2017, και διαθέτει επαρκή γνώση και κατάλληλη εμπειρία στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, καθώς και στην ελεγκτική και λογιστική καθότι είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή και η επιτροπή ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Θεόδωρος Γάκης, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική καθότι είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή.
- Εμμανουήλ Χατήρας, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση της 18.06.2020 ομόφωνα είχε αποφασίσει την εκλογή τριμελούς επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, ενώ η διάρκεια θητείας είχε αποφασιστεί να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και 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 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Θέμα 10^ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

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

Υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, προς έγκριση, από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με ημερομηνία 11-06-2021) η πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει ως εξής:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. Νομικό πλαίσιο - έγκριση, τροποποίηση και περιοδική αξιολόγηση- σκοπός - περιεχόμενο

Στην εταιρεία «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 375501000, στο εξής η «εταιρεία») εφαρμόζεται πολιτική καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τον νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, το καταστατικό της εταιρείας και την εγκύκλιο υπ' αρ. 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» (στο εξής «πολιτική καταλληλότητας»).

Η πολιτική καταλληλότητας καταρτίζεται και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και στη συνέχεια υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας. Τροποποιήσεις της πολιτικής καταλληλότητας εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εφόσον είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στη γενική συνέλευση. Η πολιτική καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της πολιτικής καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Η πολιτική καταλληλότητας είναι σύμφωνη με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, και με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία.

Η πολιτική καταλληλότητας περιλαμβάνει: α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών, β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται και γ) την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας (diversity) για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η πολιτική καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις και σχεδιασμό της εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Για τη διαμόρφωση της πολιτικής καταλληλότητας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έλαβε υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ειδικό ως προς την εταιρεία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, όπως και τις αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η επιτροπή υποψηφιοτήτων, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο (όπως του ανθρωπίνου δυναμικού ή/και η νομική υπηρεσία) δύναται να παρέχουν αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της πολιτικής καταλληλότητας.

Η εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της πολιτικής καταλληλότητας, προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές και τροποποιεί την πολιτική καταλληλότητας και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της επιτροπής υποψηφιοτήτων και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τυχόν εξωτερικών φορέων, εφόσον απαιτηθεί.

II. Σύνθεση μελών του διοικητικού συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο στελεχώνεται με επαρκή αριθμό μελών και διασφαλίζεται πάντοτε η κατάλληλη σύνθεση του κατά τα κατωτέρω.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται και ιδίως: α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και

β) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Τα μη εκτελεστικά καθώς και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου, είναι επιφορτισμένα με το ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης των αποφάσεων από τη διοίκηση και, ιδίως: (α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, (β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους και (γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Επιπλέον, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (α) δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2) ενώ, αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό και (β) κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 4706/2020.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι εκτελεστικό μέλος, διορίζεται υποχρεωτικά ως αντιπρόεδρος πρόσωπο εκ των μη εκτελεστικών μελών. Εφόσον τηρείται η υποχρέωση αυτή, μπορεί να διορίζεται και άλλος αντιπρόεδρος εκ των εκτελεστικών μελών.

III. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

A. Γενικές Αρχές

Η εταιρεία επιδιώκει τη στελέχωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου με πρόσωπα ήθους και φήμης και τα οποία διαθέτουν και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η εταιρεία προωθεί και μεριμνά για την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο διοικητικό της συμβούλιο και, γενικότερα, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και τη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας (όπως αυτές αναλύονται περαιτέρω παρακάτω υπό Β).

Τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν από την ανάληψη της θέσης τους ενημερώνονται για την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της εταιρείας και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να γνωρίζουν αυτές κατά το δυνατό.

Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προϋπόθεση αυτή από το ένα έτος.

Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης απόφασης.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλουν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που

του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

B. Ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να διαπιστώνεται ότι είναι κατάλληλα για την θέση τους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η καταλληλότητα αυτή διακρίνεται σε ατομική και συλλογική. Ειδικότερα:

Η ατομική καταλληλότητα αφορά στο βαθμό στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η συλλογική καταλληλότητα αφορά στην καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολό τους.

Για τη διαπίστωση των παραπάνω, η εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.

Εκτός από την ως άνω τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η καταλληλότητα μέλους ή μελών αυτού αξιολογείται και εκτάκτως, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου, β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου, γ) σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δε συμμορφώνονται με την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της εταιρείας.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προβαίνει άμεσα στην παύση, και εντός τριών (3) μηνών στην αντικατάστασή του.

Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων διασφαλίζει για την εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

B.1 Κριτήρια αξιολόγησης της ατομικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Τα κριτήρια είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις σε ισχύ και αντιστοιχούν όπως προβλέπονται ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε μέλους.

B.1.1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και αφορά στον έλεγχο του κατά πόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις,

δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους ενόψει του ρόλου, των θέσεων και των προαπαιτούμενων από την εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η κάθε θέση.

Λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της σημασίας της κατανόησης και προσαρμογής σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη (α) οι θεωρητικές γνώσεις ενός μέλους, το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως εφόσον σχετίζεται με τις σχετικές με την εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς και (β) η πρακτική εμπειρία, οι προηγούμενες θέσεις και το είδος της απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας της παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του τυχόν αριθμού υφισταμένων, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, της εξοικείωσης με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων εξετάζονται και τα ακόλουθα: α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες, β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης, γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, δ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ε) η εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ωστόσο, η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας.

Διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του.

Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τον νόμο και τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, και θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν εγκαίρως πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

B.1.2. Εξέγγραφο ήθους και φήμης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα.

Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους του διοικητικού συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν.

4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με το ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του

εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

Η εταιρεία μπορεί να λαμβάνει επίσης υπόψη, κατά την αξιολόγηση, τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του διοικητικού συμβουλίου από το να ενεργεί ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

B.1.3. Σύγκρουση συμφερόντων.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να είναι ενημερωμένα για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του άρθρου 14 του νόμου 4706/2020 και η οποία περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Όλες οι πραγματικές και τυχόν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης (δηλαδή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων).

B.1.4. Ανεξαρτησία κρίσης.

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις ή γνώμες ανεξάρτητων οργάνων ή επιτροπών που λειτουργούν στην εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και διατυπώνονται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) είναι σημαντικό να διασφαλίζει ότι ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του διοικητικού συμβουλίου. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι το μέλος ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση.

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου, β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

B.1.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Η διάθεση επαρκούς χρόνου ώστε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντά της είναι απαραίτητη.

Ο απαιτούμενος χρόνος καθορίζεται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντα του κάθε μέλους και λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των θέσεων του κάθε μέλους ως μέλος σε άλλα διοικητικά συμβούλια και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και οι λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Η εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τον απαιτούμενο χρόνο που εκτιμάται ότι θα αφιερώνει στα καθήκοντά του και της συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν άλλων επιτροπών της οποίες συμμετέχει ως μέλος.

B.2 Κριτήρια αξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι κατάλληλα, και ως σύνολο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με την έννοια ότι θα πρέπει να συνεκτιμώνται το επιχειρηματικό μοντέλο, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η στρατηγική προσέγγιση, οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, καθώς και οι εισηγήσεις ή γνώμες ανεξάρτητων οργάνων ή επιτροπών που λειτουργούν στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο και διατυπώνονται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατεύθυνση αυτή της συλλογικότητας, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν συλλογικά και ανάλογα με τη θέση και τις αρμοδιότητές τους σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών.

Το διοικητικό συμβούλιο καλύπτει με σύνθετο και εμπειρικό τρόπο όλους τους τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και συλλογικά με επαρκή εμπειρία και γνώση μεταξύ των μελών του.

Για το σκοπό αυτό και καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή της συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν με δημιουργικό τρόπο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενεργώντας συλλογικά πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ευρύ φάσμα τομέων της αγοράς, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για τη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής κατανόηση στους τομείς για τους οποίους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της εταιρείας.

Στην κατεύθυνση αυτή το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο και όσον αφορά: α) τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτές, β) το στρατηγικό σχεδιασμό, γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές, δ) τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ε) την κατανόηση των θεμάτων της εταιρικής διακυβέρνησης, στ) την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, ζ) την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, και η) την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Για το σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγησή του.

B.2.1. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Η εταιρεία μεριμνά ώστε να υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο εντός των μελών του διοικητικού συμβουλίου και πάντως τουλάχιστον σύμφωνα με τα κατώτερα όρια που θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύουν. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της την επίτευξη της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών στο διοικητικό συμβούλιο.

Η εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια να διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

IV. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity).

Για την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο διοικητικό συμβούλιο και μίας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά την επιλογή των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου προς το σκοπό, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή, να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ποικιλία απόψεων και εμπειριών και να λαμβάνονται ορθές αποφάσεις.

Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο την οποία εφαρμόζει η εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την επιλογή των υποψηφίων μελών στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας της διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

V. Εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής καταλληλότητας.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, η επιτροπή υποψηφιοτήτων και ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά.

Η εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας, και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Η πολιτική καταλληλότητας εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η εταιρεία.

Θέμα 11^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη και των υπηρεσιών προώθησης (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προώθησης προϊόντων σε σημεία πώλησης και καταστήματα και διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών και ενέργειες μάρκετινγκ.

Η εν λόγω προσθήκη είναι απαραίτητη ενόψει της σύναψης νέων συμβάσεων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύεται η εταιρεία σε καταστήματα που λειτουργούν υπό τα εμπορικά της σήματα και είναι αναγκαίο να επεκτείνει το σκοπό της με την προσθήκη των υπηρεσιών προώθησης (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προώθησης προϊόντων σε σημεία πώλησης και καταστήματα και διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών και ενέργειες μάρκετινγκ.

Η προσθήκη αυτή θα φέρει τον αρ. 22) στο άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας και θα είναι η εξής: «22) Υπηρεσίες προώθησης (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προώθησης προϊόντων σε σημεία πώλησης και καταστήματα και διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών και ενέργειες μάρκετινγκ».

Με την ανωτέρω προσθήκη, το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας θα έχει τροποποιημένο ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, 2) η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, 3) η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών, 4) η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πληροφορικής και ασφάλειας, 5) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως, 6) η ανάπτυξη, διακίνηση, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση προϊόντων λογισμικού τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφάλειας και προστασίας, 7) η παροχή εκπαίδευσης επί όλων των θεμάτων λογισμικού, εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και λειτουργίας συσκευών και αντίστοιχων μεθόδων και μεθοδολογιών, 8) ο σχεδιασμός, ανάπτυξης και ολοκλήρωση συστημάτων και εφαρμογών στους τομείς της Άμυνας και της Εθνικής Ασφάλειας, και εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας, 9) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου οχημάτων, 10) η ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής εξομοίωσης και προσομοίωσης, 11) η μεσολάβηση, με την ιδιότητα του κυρίου αντιπροσώπου για τη σύναψη συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με συνδρομές έναντι προμήθειας, 12) η ανάληψη δραστηριότητας ως εμπορικού διανομέα ή και αντιπροσώπου, ή και υποδιανομέα, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας, 13) η συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει τηλεπικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού, 14) η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευών και υποδομών, 15) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφάλειας και συναγερμού, 16) η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των συνδεδεμένων με την παρούσα εταιρειών, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αλλά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 17) η ανάληψη εκτέλεσης παντός είδους μελετών και ειδικότερα τεχνικών, πληροφορικής λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας, οικονομικών, επενδυτικών, χρηματοδοτικών, 18) Η παροχή προς τρίτους πάσης φύσεως οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, 19) η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως, κατηγορίας και ειδικότητας ενεργειακών έργων ή συστημάτων για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων αιολικών, φωτοβολταϊκών, ηλιακών, και υδροηλεκτρικών, 20) η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, 21) η εμπορική αντιπροσώπευση για τη μεσολάβηση στην πώληση φυσικού αερίου, 22) Υπηρεσίες προώθησης (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προώθησης προϊόντων σε σημεία πώλησης και καταστήματα και διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών και ενέργειες μάρκετινγκ.

Προς επίτευξη του άνω σκοπού της εταιρείας, αυτή μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να συνεργάζεται με παρεπόμενους αντιπροσώπους στους οποίους θα αναθέτει, την έναντι προμήθειας προώθηση των υπηρεσιών και μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων που αφορούν την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών».

Θέμα 12^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) Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο, εκτελεστικό Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC Α.Ε.», ως Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και ως μέλος, στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής» και το διακριτικό τίτλο «Epsilon SingularLogic A.E.», β) Ιωάννη Μερτζάνη, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC A.E.», ως Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. A.E.», και ως Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SENSE ONE TECHNOLOGIES A.E.», γ) Ιωάννη Δουλαβέρη, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, ως Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. A.E.», ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SENSE ONE TECHNOLOGIES A.E.», ως διευθυντή στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «G.I.T. HOLDINGS A.E.», ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. A.E.», ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SENSE ONE TECHNOLOGIES A.E.», ως διευθυντή στην εταιρεία με την επωνυμία «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY (CYPRUS) LIMITED» και ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντή Α' στην εταιρεία με την επωνυμία «SingularLogic Cyprus Ltd» και δ) Δημήτρη Μπακάκο, διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας έως 04-05-2021, ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής» και το διακριτικό τίτλο «Epsilon SingularLogic A.E.» και ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «SYSTEM SOFT».

Θέμα 13^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

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 17 Ιουνίου 2021, 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:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ή/και

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ή/και

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 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 17 Ιουνίου 2021, 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 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. Δεδομένου ότι για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της 17^{ης} Ιουνίου 2021 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 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ				

Θέματα Ημερησίας Διάταξης Απαιτούντα Λήψη Απόφασης

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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) 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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), 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 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) 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 τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021), 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 παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).				
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).				
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.				
ΘΕΜΑ 10ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.				

ΘΕΜΑ 11ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).				
ΘΕΜΑ 12ο	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 **15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.** ως εξής: είτε (α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων αρ. 312, 153 41 Αγ. Παρασκευή 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 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) 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 – 6504172 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). 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 – 6504172 (Τμήμα Εξυπηρέτησης 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) __/__/2021

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, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΗ 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 17ης Ιουνίου 2021, ανέρχεται σε [έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (6.434.805)].

5. Σχέδια αποφάσεων 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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές 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 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) 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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), 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, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) 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 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) 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, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), 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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με

τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 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 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές 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 των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές 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 2020 (01/01/2020 – 31/12/2021) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) 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 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020).

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 8^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης ανακοινώθηκε στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Επίσης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, έλαβαν απόφαση [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και επιβεβαίωσαν τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Θέμα 9^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης ανακοινώθηκε στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Θέμα 10^ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 11^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης,, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 12^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 δωδέκατο (12^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης,, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές 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 13^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

