ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 5178/2025
(ΑΡΘΡΟ 3Γ Ν. 4706/2020)
ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2025

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/14.02.2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2023, την με αρ. πρωτ.: 434/24-02-2025 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις με Α.Π.12678/08-09-2025 και Α.Π. 15016/30/06/26 εγκυκλίους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας / Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μέρος Α΄: Στοιχεία της εταιρείας:

Επωνυμία:	«SPACE HELLAS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	375501000
Α.Φ.Μ.:	094149709
Τομέας Δραστηριότητας της εταιρείας:	Κύριος ΚΑΔ: 46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο (εν. για την εταιρική χρήση 2025).	604
Ετήσιος κύκλος εργασιών (εν. για την εταιρική χρήση 2025).	125.801.000€
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας (εν. για την εταιρική χρήση 2025).	152.330.000€

Μέρος Β: Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:

	Σύνολο μελών	**Άνδρες μέλη**	**Γυναίκες μέλη**	**Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου**
Μέλη	9	7	2	22%
Εκτελεστικά μέλη	5	4	1	20%
Μη εκτελεστικά	1	1	0	0%

μέλη (που δεν είναι ανεξάρτητα)				
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	3	2	1	33%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα	Πρακτικό με ημερομηνία 10-10-2022 (Γ.Ε.ΜΗ. κωδικός αριθμός καταχώρισης: 3110971 – Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωση: αρ. πρωτ.: 2733339/14-10-2022).			

Μέρος Γ΄: Μέτρα που εφαρμόζει η εταιρεία ή πρόκειται να ληφθούν για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Α.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της SPACE HELLAS A.E. στην από 17-06-2026 συνεδρίασή της ομόφωνα εξέλεξε (θέμα 10ο της ημερήσιας διάταξης) το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 5178/2025, δηλαδή ότι οι εταιρείες που απασχολούν 250 εργαζόμενους και άνω και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον €50.000.000 ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον €43.000.000, οφείλουν μεταξύ άλλων: (α) να διαθέτουν ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο να μην υπολείπεται του 33% επί του συνόλου των μελών του και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό (με ισχύ των ανωτέρω να ξεκινάει από την 30.06.2026 και (β) να περιλαμβάνουν, στο ως άνω ποσοστό του 33%, ένα τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου, όταν στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν τρία ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη.

Ήδη και πριν τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και το ισχύον νομικό πλαίσιο:

(α) Η πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας είχε εναρμονιστεί στις διατάξεις του ν. 5178/2025 με την απόφαση της 39ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19/06/2025 (θέμα 8ο) σύμφωνα με την εγκύκλιο 60 / 29-04-2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επικαιροποίηση της εγκυκλίου 60 / 18-09-2020) και λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ.: 434/ 24/02/2025 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες εταιρειών εν όψει της δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών

Εκθέσεων 31.12.2024 στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης» και την επισήμανση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο εν λόγω έγγραφο ότι από τη δημοσίευση του ν. 5178/14.02.2025 και έως την 30.06.2026, οι εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται. Η πολιτική καταλληλότητας αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Σχετική αναφορά έγινε και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας (ενότητα Γ.3. «Πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας») η οποία ενσωματώθηκε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2025.

(β) Η μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας κατήρτισε πλάνο ενεργειών το οποίο ελέγχθηκε και από τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της εταιρείας (πρακτικό 11/03/2026).

(γ) Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων με το με ημερομηνία 20/03/2026 πρακτικό της, και σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, διατύπωσε την εισήγησή της προς το διοικητικό συμβούλιο για τα κριτήρια επιλογής των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και προετοίμασε την περιγραφή του ρόλου και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιλογή των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας.

(δ) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καθόρισε τα κριτήρια επιλογής των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου (απόφαση με ημερομηνία 09/04/2026).

(ε) Η μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης εισηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ότι τα κριτήρια επιλογής είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία (πρακτικό με ημερομηνία 10/04/2026).

(στ) Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας αφού: (i) αξιολόγησε, διαπίστωσε την καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας (καθώς και των υποψηφίων μελών της επιτροπής ελέγχου), και σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, τις διατάξεις του ν. 4706/2020 όπως ισχύει και τις εφαρμοστέες αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ii) επιβεβαίωσε την τήρηση των διατάξεων της εταιρικής διακυβέρνησης, της ισχύουσας νομοθεσίας, του καταστατικού της εταιρείας, της πολιτικής καταλληλότητας και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας, (iii) ήλεγξε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017, και (iv) διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (περιλαμβανομένων

των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, των προτεινόμενων μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, η οποία προτάθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους), ομόφωνα εισηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τις υποψηφιότητες που προκρίθηκαν (πρακτικό με ημερομηνία 22/05/2026), (σχετικό και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 428/21-02-2022 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απάντηση στο ερώτημα 7ο).

(ζ) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετά την παραπάνω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, διατύπωσε την εισήγησή του προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (πρακτικό με ημερομηνία 25-05-2026) ως προς τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με την απόφαση της 40ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 17.06.2026 και αναφορικά με το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση εξέλεξε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, το οποίο στην από 17.06.2026 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα, όρισε την ιδιότητα κάθε μέλους ως εκτελεστικού και μη εκτελεστικού και καθόρισε τις εξουσίες και αρμοδιότητές του.

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

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

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας εξαετής που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η

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

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4706/2020 (σχετική και η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 638/2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς) οι εισηγήσεις της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καθώς και του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, στις οποίες περιλαμβάνεται η αιτιολόγηση της πρότασης του κάθε υποψήφιου μέλους, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κάθε υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων, καθώς και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση της 39ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 19/06/2025 (θέμα 8ο) σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 5178/2025, και εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, μαζί με τα βιογραφικά όλων των ανωτέρω προτεινόμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου (και της επιτροπής ελέγχου), αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, η δε σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση στον ιστότοπο της εταιρείας αναφέρθηκε και στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Σχετική ανακοίνωση με ημερομηνία 18-06-2026 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Euronext Athens και σχετικά αποσπάσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Euronext Athens (με απαλοιφή των προσωπικών δεδομένων) και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 8724/06-07-2026 και σε ορθή επανάληψη 8764/06-07-2026) και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Β. Πίνακας

	Σύνολο μελών	**Άνδρες μέλη**	**Γυναίκες μέλη**	**Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου**
Μέλη	9	6	3	33,00%[1]
Εκτελεστικά μέλη	5	4	1	20%

[1] Ποσοστό 33,33%, στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό (άρθρο 3 Α παρ. 5 Ν. 4706/2020).

Μη εκτελεστικά μέλη (που δεν είναι ανεξάρτητα)	1	1	0	0%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	3	1	2	66,66%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα	Πρακτικό με ημερομηνία 17-06-2026 (Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωση: αρ. πρωτ.: 4127973/30-06-2026).			

Αγ. Παρασκευή, 20/07/2026

Για την εταιρεία SPACE HELLAS A.E.

Digitally signed by SPYRIDON MANOLOPOULOS
Date: 2026.07.20 12:48:12 EEST

Σπυρίδων Μανωλόπουλος
Εκτελεστικός Πρόεδρος