

Προς την
Space Hellas A.E.
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Λ. Μεσογείων 302
155 62 Χολαργός
Τηλ. : 210 6504458
FAX: 210 6504153
Email: sharehold@space.gr

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Αττικής και επί της Λεωφ. Μεσογείων 312 (1^{ος} όροφος), 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): _____
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____
Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου: _____ που εκδόθηκε την _____
από _____

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

ή/και
3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _____
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____

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

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 έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας (Space Hellas A.E.) που θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία και έδρα της εταιρείας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Αττικής και επί της Λεωφ. Μεσογείων 312 (1^{ος} όροφος), καθώς και σε κάθε εξ' αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση και να ψηφίσει/ουν επί του θέματος 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.

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:

Ημερήσια Διάταξη

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 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) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις **18 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00** ως εξής: είτε (α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων αρ. 302, 155 62 Χολαργός 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 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων) 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 – 6504458 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).



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) __/__/2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο
και Σφραγίδα για Νομικό Πρόσωπο