



40^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 01.01.2025 – 31.12.2025)

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026, ώρα 11:00 π.μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πρόσκληση	3
2. Εισηγήσεις διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	8
3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου	46
4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	51
5. Σχέδια αποφάσεων γενικής συνέλευσης	52

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 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»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 375501000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την από 19/05/2026 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 τεσσαρακοστή (40ή) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος) στις **17 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.** (εφεξής η «τακτική γενική συνέλευση»), για τη συζήτηση και 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή.

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

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

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

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

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

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



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

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

Θέμα 11^ο: Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4706/2020.

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

Θέμα 14^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 15^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 16^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 και να ψηφίσουν τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 12ης Ιουνίου 2026 ημέρα Παρασκευή (έναρξη 5ης ημέρας πριν τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, εφεξής η «ημερομηνία καταγραφής»), ήτοι τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία Euronext Securities Athens. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από την Euronext Securities Athens, στο πλαίσιο της παροχής από την τελευταία των σχετικών υπηρεσιών μητρώου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία κατά την τακτική γενική συνέλευση, θα συνέλθει επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 24 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.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 ως άνω εγγεγραμμένος ή ο ως άνω ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά την ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων 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 υπέβαλαν 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 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 τον 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 αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου 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 τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπρόσωπου (έντυπο εξουσιοδότησης αντιπρόσωπου/ων) είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2026), και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας (Λ. Μεσογείων αρ. 302, Χολαργός Αττικής, τηλ: 210-6504458), 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 2026 και ώρα 11:00 π.μ.

Το έντυπο:

(α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & 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, ή

(β) αποστέλεται 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 sharehold@space.gr (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

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 & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

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'.

III. 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: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2026), 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.

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: Εταιρεία / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2026).

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2026) 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. 302, Χολαργός Αττικής (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. +30 210 6504458) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 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, 19 Μαΐου 2026

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

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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την 21/04/2026 συνεδρίασή του, με τις σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο.

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

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

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση κερδών της χρήσης 2025 ύψους 3.201.817,57 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 160.090,88 ευρώ.

β) Διανομή μερίσματος 1.033.044,80 ευρώ υπολογιζόμενου επί των καθαρών κερδών, ανερχόμενο σε ποσό ευρώ 0,16 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. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δεκαπέντε λεπτά του ευρώ και είκοσι εκατοστά του λεπτού (0,1520 €).

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

Όσον αφορά το μέρισμα της χρήσης 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρεία με το οικονομικό ημερολόγιο 2026, 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 2025 ως ακολούθως: αποκοπή μερίσματος την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι μερίσματος (record date) την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Έναρξη καταβολής μερίσματος την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2025 θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρωτριάς 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

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 1/1/2025 – 31/12/2025, 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 1/1/2024 – 31/12/2024, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

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».

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε την ποιότητα των παρεχόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών κατά την προηγούμενη χρήση, την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών, την επάρκεια των πόρων και της ελεγκτικής ομάδας, καθώς και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της εταιρείας και του ομίλου και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν.4548/2018, 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 1/1/2026 – 31/12/2026 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Crowe)» με ετήσια αμοιβή € 37.240 πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων), € 6.000 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2026 (εταιρικών και ενοποιημένων) και € 15.000 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2026.

Σε συνέχεια της παραπάνω εισήγησης, και μετά τη σύσταση και αιτιολογημένη προτίμηση της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν.4548/2018, 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 1/1-31/12/2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα νομοθεσία, τους εξής ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Crowe: α) Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Κουτσουλέντης Βασίλειος του Θεοδώρου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Λαγονησίου Καλυβίων, οδός Αγίας Σκέπης και Θήρας αρ. 4, Δήμος Σαρωνικού με Α.Δ.Τ. Α 01500692/28-2-2025 /ΤΔΕΕ Σαρωνικού, Α.Φ.Μ. 107989876 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39261 και β) Ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Καραλής Ευστάθιος του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Μελισσίων, οδός Δωδεκανήσου αρ.6 Δήμος Πεντέλης με Α.Δ.Τ. Ρ 630398/15.06.1995/Τ.Α. Πεντέλης, Α.Φ.Μ. 118214333 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 40311.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την εταιρεία για τη χρήση 2025, σύμφωνα με την απόφαση της 39^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανήλθαν σε € 37.240 πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (εταιρικών και ενοποιημένων), σε € 6.000 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (εταιρικών και ενοποιημένων) και σε € 15.000 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2025.

Δεν επήλθε συνεπώς μεταβολή στην ετήσια αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2026, η οποία και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι εύλογη και εντός των πλαισίων των τρεχουσών τιμών στον ελεγκτικό κλάδο και ανάλογη τόσο με το μέγεθος της εταιρείας και του ομίλου, όσο και με το μέγεθος, τη φήμη, το κύρος και την εμπειρία της ελεγκτικής εταιρείας.

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 «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» έχουν ελέγξει πλήθος επιχειρήσεων αρκετών κλάδων επί σειρά ετών. Ο κ. Κουτσουλέντης 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 οικονομικών 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.

Η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών προκειμένου για τις ανωτέρω υπηρεσίες που θα παρέχουν στην εταιρεία όσον αφορά τη χρήση 2026 διασφαλίζονται επαρκώς ενώ, επιπλέον, η ανεξαρτησία αυτών επιβεβαιώνεται εγγράφως από τους ίδιους τους ορκωτούς ελεγκτές με υπεύθυνες δηλώσεις τους προς την εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή ελέγχου πρότεινε και εισηγήθηκε προς το διοικητικό συμβούλιο όπως οι ως άνω ορκωτοί ελεγκτές διενεργήσουν τον εξωτερικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2026.

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

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση των μετόχων, όπως η διατύπωση γνώμης, σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026, σύμφωνα με τον ν. 5164/2014, τον ν. 4548/2018 και τη με αρ. πρωτ.: 506 / 07/03/2025 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανατεθεί στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Crowe» με αμοιβή € 14.000 πλέον Φ.Π.Α.

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

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

«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» (εφεξής και η «Εταιρεία») υποβάλλει την παρούσα έκθεση αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») προς συζήτηση ως αντικείμενο του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 17^{ης} Ιουνίου 2026, 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 (2025) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος, έχει εξεταστεί και από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της Εταιρείας η οποία διατύπωσε τη θετική γνώμη της (πρακτικό συνεδρίασης με ημερομηνία 04-06-2026) και είναι σύμφωνη με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, όπως υπερψηφίστηκε και ισχύει δυνάμει των με ημερομηνίες 07/05/2019, 18/06/2020 και 12/06/2023 αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Μετά την τακτική γενική συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας, χωρίς χρέωση, 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 2026.

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025:

Σύνολο αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» για το έτος 2025 (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (α) του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Η πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταλαμβάνονται και συγκεκριμένα:

- Σταθερές αποδοχές (μισθός) 684.505 ευρώ (καθαρά 383.500 ευρώ),
- Μεταβλητές αποδοχές (επιμίσθιο) 121.000 ευρώ (καθαρά 67.670 ευρώ),
- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου 386.000 ευρώ (καθαρά 229.103 ευρώ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2025
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	151.688 €	22.000 €	54.000 €	0 €	227.688 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	151.688 €	44.000 €	54.000 €	0 €	249.688 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	160.230 €	30.000 €	54.000 €	0 €	244.230 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	137.624 €	20.000 €	54.000 €	0 €	211.624 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	83.275 €	5.000 €	54.000 €	0 €	142.275 €
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος)	0 €	0 €	44.000 €	0 €	44.000 €
ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0 €	0 €	24.000 €	0 €	24.000 €
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0 €	0 €	0 €	24.000 €	24.000 €
ΑΝΝΑ ΚΑΛΙΑΝΗ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0 €	0 €	24.000 €	0 €	24.000 €
ΣΥΝΟΛΑ	684.505 €	121.000 €	362.000 €	24.000 €	1.191.505 €

* Ως προς τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, αφορά αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει σύμβασης.

Οι σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από τη 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 επίτευξής τους αλλά και την προκαθορισμένη βαρύτητά τους στο ποσοστό επίτευξης του γενικού εταιρικού στόχου. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού (ετήσιος στόχος) και του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας (στόχος τριετίας). Για το 2024, η συνολική ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχου ανήλθε σε € 121.000 καταβλήθηκε το 2025 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 αποδοχών μελών διοικητικού συμβουλίου (αποφάσεις τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνίες 07/05/2019, 18/6/2020 και 12/6/2023). 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 της Εταιρείας και μέσων ετησίων μεικτών αμοιβών εργαζομένων (εκτός στελεχών) για τα έτη 2020-2025 (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (β) του Ν. 4548/2018).

Ετος	Συνολικές Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελών ΔΣ	Ετήσια διαφορά %	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχών (μέσος όρος) ¹	Ετήσια διαφορά %
2025	1.191.505 €	4,76%	29.679 €	5,89%
2024	1.137.332 €	5,39%	28.027 €	8,40%
2023	1.079.182 €	-5,47%	25.855 €	0,86%
2022	1.141.682 €	1,49%	25.633 €	2,79%
2021	1.124.866 €	4,22%	24.937 €	2,07%
2020	1.079.281 €	-3,79%	24.432 €	-0,04%

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).

Αναλυτικά οι μεταβολές των μελών Δ.Σ. για τα έτη 2025-2024 έχουν ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2025	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2024	% μεταβολής
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	227.688 €	224.625 €	1,4%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	249.688 €	234.625 €	6,4%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	244.230 €	227.906 €	7,2%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	211.624 €	198.562 €	6,6%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	142.275 €	135.614 €	4,9%
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος)	44.000 €	44.000 €	0,0%
ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	24.000 €	24.000 €	0,0%
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	24.000 €	24.000 €	0,0%
ΆΝΝΑ ΚΑΛΙΑΝΗ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	24.000 €	24.000 €	0,0%
ΣΥΝΟΛΑ	1.191.505 €	1.137.332 €	4,8%

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με οικονομικά στοιχεία και δείκτες που αποτυπώνουν την διαχρονική πορεία των μεγεθών απόδοσης της Εταιρείας για τα έτη 2020-2025 (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
2025	152.864.000 €	18.281.000 €	10.718.000 €	3.131.000 €	3,38	9,40%
2024	155.171.000 €	18.192.000 €	10.585.000 €	1.848.000 €	3,30	6,00%
2023	148.078.000 €	17.480.000 €	11.281.000 €	4.786.000 €	2,70	17,00%
2022	128.586.000 €	10.816.000 €	7.294.000 €	4.685.000 €	3,80	16,40%
2021	103.323.000 €	9.451.000 €	6.451.000 €	3.845.000 €	3,60	18,90%
2020	80.732.000 €	6.818.000 €	4.826.000 €	1.760.000 €	1,32	9,75%

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

Γ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (γ) του Ν. 4548/2018).

Από τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, τα αποτελέσματα των οποίων ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, μόνο σε σχέση με τη θυγατρική εταιρεία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της με ημερομηνία 26/5/2025 (θέμα 5^ο) εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης αμοιβής από διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του ν. 4548/2018 προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλου, Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Δουλαβέρη και Παναγιώτη Μπέλλο, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συνολικού ποσού €275.000,00 και εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου με απόφασή του και κατά την κρίση του να επιμερίσει το ως άνω συνολικό ποσό μεταξύ των ως άνω αναφερομένων μελών του ως δικαιούχων. Κατόπιν αυτών καταβλήθηκαν: Στον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο, Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ποσόν € 60.000, στον κ. Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο ποσόν € 110.000, στον κ. Ιωάννη Δουλαβέρη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ποσόν € 80.000 και στον κ. Παναγιώτη Μπέλλο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ποσόν € 25.000, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 ν. 4548/2018. Η εν λόγω έκτακτη αμοιβή καταβλήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία σε έκαστο των ανωτέρω μελών εντός της χρήσης 2025 και έχει ληφθεί υπόψιν στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2025.

Δ. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές κατά τη χρήση 2025 (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (δ) του Ν. 4548/2018).

Ε. Δεν υφίστατο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2025 και συνεπώς δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα προαίρεσης (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (ε) του Ν. 4548/2018).

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

Ζ. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών είναι καθόλα σύμφωνη με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και δεν υφίστανται παρεκκλίσεις (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (ζ) του Ν. 4548/2018)».

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

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 2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι οποίες είχαν καθοριστεί και προεγκριθεί με απόφαση της από 19-06-2025 τακτικής γενικής συνέλευσης. Συγκεκριμένα, για το έτος 2025, έχουν καταβληθεί (α) σταθερές αμοιβές (μικτός μισθός) συνολικού ύψους 684.505 ευρώ (καθαρά 383.500 ευρώ) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εργασίας με την εταιρεία και μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) συνολικού ύψους 121.000 ευρώ (καθαρά 67.670 ευρώ), οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2024 που καταβλήθηκαν εντός του 2025, και (β) σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβές συμμετοχής στις συνεδριάσεις του οργάνου και, κατά περίπτωση, των επιτροπών του, συνολικού ύψους € 386.000 ευρώ (καθαρά 229.103 ευρώ).

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2025
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	151.688 €	22.000 €	54.000 €	0 €	227.688 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	151.688 €	44.000 €	54.000 €	0 €	249.688 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	160.230 €	30.000 €	54.000 €	0 €	244.230 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	137.624 €	20.000 €	54.000 €	0 €	211.624 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	83.275 €	5.000 €	54.000 €	0 €	142.275 €
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος)	0 €	0 €	44.000 €	0 €	44.000 €
ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0 €	0 €	24.000 €	0 €	24.000 €
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0 €	0 €	0 €	24.000 €	24.000 €
ΑΝΝΑ ΚΑΛΙΑΝΗ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0 €	0 €	24.000 €	0 €	24.000 €
ΣΥΝΟΛΑ	684.505 €	121.000 €	362.000 €	24.000 €	1.191.505 €

* αφορά αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει σύμβασης.

Οι ανωτέρω σταθερές αμοιβές (μισθός) καθώς και οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) βρίσκονται εντός του πλαισίου της προέγκρισης της από 19-06-2025 τακτικής γενικής συνέλευσης. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μελών διοικητικού συμβουλίου (αποφάσεις τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνίες 07/05/2019, 18/6/2020 και 12/6/2023), 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 τη χρήση του 2025 που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο και της προαναφερόμενης επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών η οποία υπερψηφίστηκε δυνάμει της με ημερομηνία 18/06/2020 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της προαναφερόμενης νέας πολιτικής αποδοχών η οποία υπερψηφίστηκε δυνάμει της



απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 12/06/2023 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.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2026 και προτείνει οι σταθερές αμοιβές για τα μέλη που συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας να κυμανθούν στο ίδιο επίπεδο με το 2025 δηλαδή στα € 685.000 και οι μεταβλητές (επιμίσθιο) να ανέλθουν σε € 143.000 έναντι € 121.000 του 2025 κατά ανώτατο όριο, οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για τη χρήση 2025 και θα καταβληθούν το 2026. Όσον αφορά στις 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 12-06-2023 πολιτική αποδοχών, η οποία (αμοιβή) θα ανέρχεται σε € 54.000 για τα εκτελεστικά μέλη και σε € 24.000 για τα μη εκτελεστικά, πλην (α) του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας το οποίο είναι και Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και το οποίο για το χρονικό διάστημα της θητείας του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου θα λαμβάνει αμοιβή που θα ανέρχεται σε € 24.000 για την εκτέλεση των καθηκόντων του Προέδρου της επιτροπής ελέγχου, ενώ δεν θα λαμβάνει οιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας και (β) 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 2026 που θα καταβληθούν εντός του 2027 προτείνεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, και, σε κάθε περίπτωση, έως το ανώτατο ποσοτικό όριο που δίδεται με την παρούσα προέγκριση.

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

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υποβάλλει στη γενική συνέλευση της εταιρείας την έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), σύμφωνα με την εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ.: 1508 και ημερομηνία 17/7/2020, και με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία 16/04/2026.

Η έκθεση έχει ως εξής:



Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
Εταιρική Χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«SPACE HELLAS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2025 – 31.12.2025***σύμφωνα με την περίπτωση θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017***SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ***Αγία Παρασκευή, Απρίλιος 2026*

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της Εταιρείας,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος αυτής, υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με την περίπτωση θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 427/22.2.2022 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η παρούσα εκδίδεται μαζί με την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Εταιρείας της χρήσης 2025 και αποτελεί διακριτό μέρος του περιεχομένου αυτής.

Η Έκθεση στοχεύει στην ενημέρωσή σας για το έργο της Επιτροπής Ελέγχου ως προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

1. Σκοπός & Σύνοψη της Επιτροπής Ελέγχου**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα επίβλεψης της ποιότητας και ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων, της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4706/2020, Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και σχετικές εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.space.gr/el/corporate-governance-code>).

Καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης 2025 η Επιτροπή Ελέγχου λειτούργησε ανεξάρτητα από τη Διοίκηση της Εταιρείας και είχε πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων της. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρείχε την αναγκαία υποδομή και προσωπικό για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου της.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, τα οποία

πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας. Τα δύο (2) εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), παρίσταται δε υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων. Όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου Τεχνολογίας & Τηλεπικοινωνιών στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ίσχυσε καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης 2025, είναι η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα στην ΕΕ	Ιδιότητα στο ΔΣ	Θητεία έως
Ειρηναίος Θεοδώρου	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	10/09/2026
Εμμανουήλ Χατήρας	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	10/09/2026
Θεόδωρος Χατζησταματίου	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος	10/09/2026

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Ειρηναίος Θεοδώρου, Πρόεδρος: Γεννημένος στην Αθήνα το 1982, αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών το 2005. Είναι Πρόεδρος του ΔΣ και συνιδρυτής της FK Consulting Services A.E. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο ΣΟΕΛ (2008) και κατέχει άδεια Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 2016. Από το 2009 είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και έχει διατελέσει επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου σε μεγάλους οργανισμούς (ΟΑΣΑ, ΕΡΤ, ΗΔΙΚΑ). Κατέχει την πιστοποίηση CRMA από το IIA (2013). Από το 2022 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Space Hellas.

Εμμανουήλ Χατήρας, Μέλος: Γεννημένος στην Αθήνα στις 03.08.1977. Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της CURITY PHARMA S.A. (πρώην HEXO MED S.A.). Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων. Από το 2009 έως 2019 στελέχωσε την Deutsche Bank στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση Global Head of Multi-Asset Products. Κάτοχος MBA από το University of Massachusetts και πτυχίου Οικονομικών από το University of Maine.

Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος: Γεννημένος στην Αθήνα στις 03.07.1949. Πτυχιούχος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και ανάλυσης-προγραμματισμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στην πληροφορική από το 1975, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικών Συστημάτων Πληροφορικής Α.Ε., Γραμματέας της ΓΓΠΣ και Πρόεδρος της ΙΣΧΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Space Hellas από το 2016.

2. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού οργάνου, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και συγκεκριμένα:

- α. ενημερώνει το ΔΣ για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
- β. παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- γ. παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της,
- δ. παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του,
- ε. επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ΟΕΛ σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27 και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών,
- στ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ΟΕΛ και προτείνει τους ΟΕΛ που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, καθώς και για το ύψος αμοιβών τους.

Οι αρμοδιότητες αναλύονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) φορές το χρόνο και εκτάκτως εάν παραστεί ανάγκη. Κατά τη χρήση 2025 πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις, όλες με ομόφωνες αποφάσεις. Σε όλες τις συνεδριάσεις συμμετείχε το σύνολο των μελών και τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά.

Αναλόγως της θεματολογίας και κατά περίπτωση, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο Risk Officer, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές καθώς και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου άσκησε τα καθήκοντά της με πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων και τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης.

Στο σύνολο των δεκαπέντε (15) συνεδριάσεων, εξετάστηκαν συνολικά είκοσι (20) θέματα. Από αυτά, τα οκτώ (8) αφορούσαν τον Εσωτερικό Έλεγχο, τα έξι (6) τον Εξωτερικό Έλεγχο, τα τέσσερα (4) τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και τα δύο (2) την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η θεματολογία των συνεδριάσεων κάλυψε το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

A/A	Ημερομηνία	Κύρια θεματολογία
1	20.01.2025	Εσωτερικός Έλεγχος
2	21.01.2025	Εσωτερικός Έλεγχος / Εταιρική Διακυβέρνηση
3	14.02.2025	Διαχείριση Κινδύνων
4	19.02.2025	Εξωτερικός Έλεγχος
5	10.04.2025	Εσωτερικός Έλεγχος
6	23.04.2025	Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

A/A	Ημερομηνία	Κύρια θεματολογία
7	24.04.2025	Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
8	25.04.2025	Εξωτερικός Έλεγχος
9	16.06.2025	Εξωτερικός Έλεγχος
10	17.07.2025	Εσωτερικός Έλεγχος / Διαχείριση Κινδύνων
11	10.09.2025	Εξωτερικός Έλεγχος
12	25.09.2025	Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
13	31.10.2025	Εσωτερικός Έλεγχος / Εταιρική Διακυβέρνηση
14	24.10.2025	Εσωτερικός Έλεγχος
15	28.12.2025	Εσωτερικός Έλεγχος

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών το οποίο παρακολουθεί και επικαιροποιεί μετά από κάθε συνεδρίαση. Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου πλάνου ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ μέσω του έργου της ΜΕΕ και των ΟΕΛ.
- Επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων και περιοδική αναθεώρησή τους.
- Επισκόπηση κύριων λογιστικών παραδοχών για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο.
- Πρόταση ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- Επισκόπηση οικονομικών εκθέσεων πριν την έγκρισή τους από το ΔΣ.
- Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Οι ανωτέρω εργασίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025 σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025 υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο τα πρακτικά που σχετίζονται με τις εκθέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024 και του Α' Εξαμήνου της χρήσης 2025.

4. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε αναλυτικά από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, συντεταγμένες σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024. Κατά την ίδια παρουσίαση, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Οικονομική Διεύθυνση κατά τη σύνταξη των καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε τις ενέργειες για τη διαδικασία σύνταξης χωρίς να διαπιστωθούν ουσιώδη ευρήματα και εισηγήθηκε στο ΔΣ την έγκρισή τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από την Οικονομική Διεύθυνση και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, για την περίοδο 01.01.2025 έως 30.06.2025. Από την επικοινωνία με τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή επιβεβαιώθηκε ότι δεν προέκυψε κάτι ουσιώδες από τις εργασίες επισκόπησης και αναμενόταν η έκδοση Έκθεσης Επισκόπησης χωρίς διαφοροποίηση. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε στο ΔΣ την έγκριση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε και αξιολόγησε διεξοδικά σε συνεργασία με τους Ελεγκτές και τον Οικονομικό Διευθυντή σημαντικά θέματα για την Εταιρεία, όπως:

- Η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
- Σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία.
- Αξιολόγηση ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων.
- Λογιστική αντιμετώπιση εξαγορών.
- Επάρκεια γνωστοποιήσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.
- Αναγνώριση εσόδων.
- Απομείωση απαιτήσεων.
- Ανακτησιμότητα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
- Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
- Σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη Διοίκηση.

Με βάση τις ανωτέρω διαδικασίες εποπτείας, τις παρουσιάσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης και τις συζητήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, η Επιτροπή Ελέγχου απέκτησε εύλογη διασφάλιση ότι η διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν ορθά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

5. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου & Αξιολόγηση Κινδύνων

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) απασχολείται η κα. Κωνσταντίνα Ζερβού, Επικεφαλής Εσωτερική Ελέγκτρια, η οποία διαθέτει διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις και σημαντική εμπειρία ως σύμβουλος εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ΜΕΕ λειτουργεί ανεξάρτητα και αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου. Κατά την έναρξη της χρήσης 2025, η Επικεφαλής Εσωτερική Ελέγκτρια υπέβαλε προς την Επιτροπή Ελέγχου Δήλωση Ανεξαρτησίας βάσει του Προτύπου 1110 «Οργανωσιακή Ανεξαρτησία», από την οποία επιβεβαιώθηκε η πλήρης ανεξαρτησία της.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η Επικεφαλής ΜΕΕ υπέβαλε και έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου για το ετήσιο πλάνο ελέγχου της χρήσης 2025, το οποίο καταρτίστηκε με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, τις εντολές από τη Διοίκηση και τις ανάγκες που προέκυψαν από την εμπειρία προηγούμενων χρήσεων.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής λειτουργίας, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη χρήση 2025 παρείχε στην Επικεφαλής ΜΕΕ εξουσιοδότηση για τη δυναμική επικαιροποίηση του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των κινδύνων (ιδίως σε τομείς τεχνολογίας, κυβερνοασφάλειας, μεγάλων έργων και κανονιστικής συμμόρφωσης). Η εξουσιοδότηση αυτή ασκείται με πλήρη διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΜΕΕ και δεν αναιρεί την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ενημερώνεται για κάθε ουσιώδη τροποποίηση.

Παράλληλα, εντός της χρήσης 2025, το Ετήσιο Πλάνο τροποποιήθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου για να συμπεριλάβει ως πρόσθετο έργο την Αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Ν. 4706/2020. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τόσο την έναρξη όσο και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η Επικεφαλής ΜΕΕ υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου τις τριμηνιαίες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για τη χρήση 2025, καλύπτοντας τις ελεγκτικές περιοχές σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου. Δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδη ευρήματα στις εκθέσεις Α', Β' και Γ' τριμήνου 2025. Τα ευρήματα που τέθηκαν στη διάθεση του ΔΣ αντιμετωπίστηκαν αναλόγως, με έμφαση σε αυτά που χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού και μεσαίου κινδύνου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΕ

Η Επιτροπή Ελέγχου προέβη σε αξιολόγηση της Επικεφαλής Εσωτερικής Ελέγκτριας για τη χρήση 2025 βάσει ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Η Επικεφαλής ΜΕΕ κρίθηκε ομόφωνα επαρκής από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τον επαγγελματισμό και τη συνεπή εργασία που επέδειξε κατά τη χρήση 2025.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK UNIT)

Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε κατά τη χρήση 2025 δύο (2) αναφορές από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων: την ετήσια αναφορά κατόπιν Risk Assessment που κάλυψε το σύνολο των Διευθύνσεων της μητρικής Εταιρείας Space Hellas (Φεβρουάριος 2025) και την εξαμηνιαία αναφορά (Ιούλιος 2025). Και στις δύο αναφορές δεν βρέθηκαν περιπτώσεις υψηλών κινδύνων (ουσιώδη ευρήματα).

Η Επιτροπή Ελέγχου εκτιμά ότι κατά τη χρήση 2025 το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας λειτούργησε αποτελεσματικά και παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

6. Εξωτερικός Έλεγχος – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΕΛ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025

Η Επιτροπή Ελέγχου με το πρακτικό της 16ης Ιουνίου 2025 εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» (ΣΟΛ Crowe), λαμβάνοντας υπόψη: α) την ενδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία και ευρεία γνώση σε θέματα ΔΠΧΑ του κ. Κουτσουλέντη

Βασιλείου ως τακτικού ΟΕΛ, β) την εξοικείωση των στελεχών της ελεγκτικής εταιρείας με τα θέματα της Space Hellas που επιτρέπει αποδοτικότερο και πιο στοχευμένο έλεγχο, και γ) την άριστη συνεργασία τους με τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης με τήρηση των αυστηρών προθεσμιών δημοσιότητας.

Η Γενική Συνέλευση της 30ής Ιουνίου 2025 ενέκρινε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe για: (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2025, (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, και (iii) τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας (ESG) για τη χρήση 2025. Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη ότι οι αμοιβές των ΟΕΛ είναι εύλογες, εντός πλαισίων αγοράς και ανάλογες με το μέγεθος της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΕΛ & ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε κατά τη χρήση 2025 συνολικά πέντε (5) συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: τρεις (3) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024 και δύο (2) για τη χρήση 2025 (επισκόπηση Α' Εξαμήνου 2025).

Συγκεκριμένα, στις συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές συζητήθηκαν αναλυτικά τα εξής θέματα:

- Η προσέγγιση και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, το εύρος του ελέγχου και ο καθορισμός των επιπέδων σημαντικότητας (materiality) για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
- Διασφάλιση ποιότητας και ανεξαρτησία των ΟΕΛ, διακυβέρνηση του έργου (σύνθεση ομάδας εργασίας) και χρονοδιάγραμμα ελέγχου.
- Οι σημαντικότεροι ελεγκτικοί κίνδυνοι που εντοπίστηκαν: α) Επενδύσεις σε θυγατρικές – έλεγχος απομείωσης, β) Υπεραξία – έλεγχος απομείωσης, γ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία, δ) Αναγνώριση εσόδων, ε) Απομείωση απαιτήσεων, και στ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
- Η λογιστική αντιμετώπιση των σημαντικών θυγατρικών: «SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED» (Κύπρος) και «SINGULAR LOGIC A.E. Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής».
- Τα κύρια αποτελέσματα του ελέγχου και η οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου και της Συμπληρωματικής Έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων του ΣΕΕ.
- Θέματα που απαιτείται να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISA), όπως ζητήματα ανεξαρτησίας, σημαντικά ευρήματα ελέγχου, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν με τη Διοίκηση.
- Επισκόπηση θεμάτων επί των Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2025 και η σύνταξη των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το διάστημα 01.01.2025 έως 30.06.2025.

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε επίσης συζητήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές χωρίς την παρουσία της Διοίκησης της Εταιρείας, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία των ελεγκτών, την ποιότητα της συνεργασίας με τη Διοίκηση και τυχόν θέματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2024

Ο υποχρεωτικός έλεγχος που διενεργήθηκε από τους ΟΕΛ συνέβαλε στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μέσω των διαδικασιών σχεδιασμού του



ελέγχου και της εκτίμησης των κινδύνων που κατέληξαν σε συγκεκριμένες εφαρμοστέες ελεγκτικές διαδικασίες.

Από τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις σημαντικών μη διορθωμένων σφαλμάτων που να αξιολογούνται ως ουσιώδη και να αποτελέσουν βάση για τη διαφοροποίηση της γνώμης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΛ – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΕΕ ΧΡΗΣΗΣ 2024

Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση της Συμπληρωματικής Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Στην ενότητα 13 «Αδυναμίες ΣΕΕ» αναγράφεται ότι: δεν εντοπίστηκαν ουσιαστικά ευρήματα από τον έλεγχο. Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε θετικά το αποτέλεσμα αυτό ως ένδειξη επαρκούς λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για τη χρήση 2024.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΟΕΛ & ΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ΟΕΛ μετά την ανάληψη του ελέγχου ενημέρωσαν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΕΠ για: α) την ανεξαρτησία τους, β) τον σχεδιασμό τους (ελεγκτική προσέγγιση) έναντι των σημαντικότερων κινδύνων, γ) το χρονοδιάγραμμα εργασιών τους και δ) το ύψος αμοιβών τους και τυχόν άλλες υπηρεσίες.

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε τις ανωτέρω πληροφορίες και επιβεβαίωσε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Βάσει των δηλώσεων των ΟΕΛ, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υφίσταται κάποιο εμπόδιο στο διορισμό τους και ότι είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία Space Hellas.

7. Συναντήσεις με Στελέχη & Λοιπά Θέματα

Η Επιτροπή Ελέγχου συναντήθηκε με διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για να ενημερωθεί επί βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της. Ενημερώθηκε από τον Οικονομικό Διευθυντή για τις διαδικασίες προετοιμασίας της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την κατάρτιση των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και για τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για τη διασφάλιση της πληρότητας και εγκυρότητας των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων.

8. Διαχείριση Κινδύνων Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG)

Ο Όμιλος Space Hellas εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζει την έγκαιρη αναγνώριση, αξιολόγηση και μετριασμό των κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται η διαδικασία Risk Control Self-Assessment (RCSA), βασισμένη στο πλαίσιο COSO ERM, η οποία ενσωματώνει σταδιακά κριτήρια ESG.

Οι βασικοί κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί περιλαμβάνουν: Λειτουργικούς Κινδύνους, Κινδύνους Συμμόρφωσης, Στρατηγικούς Κινδύνους, Κινδύνους Αγοράς, Χρηματοοικονομικούς Κινδύνους και Κινδύνους ESG (Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες αναφερόμενη στην Επιτροπή Ελέγχου και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Βιωσιμότητας (Επιτροπή ESG) η οποία αναλύει κρίσιμες πληροφορίες ESG για την ενημέρωση του μητρώου κινδύνων.

Η διαδικασία RCSA διενεργείται δύο φορές ετησίως, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί την πρόοδο της Εταιρείας ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ESG και τη συμμόρφωση της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα GRI Standards.

9. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος Space Hellas ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στον πυρήνα της στρατηγικής και λειτουργίας του, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, υποστηρίζοντας τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η προσέγγιση του Ομίλου βασίζεται:

- στη συστηματική αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας, η οποία επικαιροποιείται σε τακτική βάση σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,,
- στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας,
- στη σύνδεση των θεμάτων ESG με την επιχειρησιακή στρατηγική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διακυβέρνηση και Εποπτεία

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης ενσωματώνεται στο συνολικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου και εποπτεύεται από τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Ελέγχου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εποπτεύει την αξιοπιστία των σχετικών δημοσιοποιήσεων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Τα θέματα βιωσιμότητας ενσωματώνονται, στο βαθμό που είναι ουσιώδη, στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, συμβάλλοντας στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητάς του.

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Ο Όμιλος εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργεί με βάση ένα πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015), επιδιώκοντας την διαρκή μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.

Κοινωνική Ευθύνη και Εργασιακό Περιβάλλον

Ο Όμιλος προάγει ένα δίκαιο, συμπεριληπτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας Ελλάδος και εφαρμόζει πολιτικές ίσων ευκαιριών, αξιοκρατίας και μηδενικής ανοχής στη βία και την παρενόχληση. Παράλληλα, επενδύει στη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων του, ακολουθώντας μια στρατηγική προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων. Επιπλέον, διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (ISO 45001:2018), με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας.

Δέσμευση προς την Κοινωνία και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ο Όμιλος λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και επιδιώκει την ενδυνάμωση της κοινότητας, αναλαμβάνοντας εθελοντικές πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες τους μέσω δομημένων διαδικασιών διαλόγου και συμμετοχής.



Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται στους εργαζομένους του Ομίλου και, κατά περίπτωση, στους προμηθευτές και συνεργάτες του.

Η Πολιτική είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την προσβασιμότητά της, [εδώ](#). Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, τους στόχους και τους δείκτες βιωσιμότητας παρουσιάζονται στην [Έκθεση Βιωσιμότητας](#) του Ομίλου.

Κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές και πόρους για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και υποβάλλεται προς ενημέρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ειρηναίος Γ. Θεοδώρου

Αγία Παρασκευή, 16/04/2026».

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την έκθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 784 και ημερομηνία 20/3/2023 επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς η έκθεση καλύπτει την περίοδο από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση (19/6/2025) έως την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή από 19/6/2025 έως 17/6/2026.

Η έκθεση έχει ως εξής:



Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 17/06/2026 (άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 19/06/2025 – 17/06/2026

Η έκθεση αυτή (στο εξής «η Έκθεση») υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17-06-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές εγκυκλίους και απαντήσεις και τις επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αφορά στην περίοδο από 19/06/2025 (χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση) μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης (17/06/2026). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνεδρίασαν χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

I. Παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και της υλοποίησής της, καθώς και της εξέλιξης των στόχων της:

Κατά την περίοδο από 19/06/2025 έως 17/06/2026 συνεχίστηκε η εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και η υποστήριξη των συμμετοχών της όπως έχουν διαμορφωθεί σε διάφορους τομείς της αγοράς τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και ασφάλειας καθώς και του επιχειρηματικού σχεδιασμού, και σε επίπεδο Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη και τους σημαντικούς αστάθμητους παράγοντες και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν λόγω κυρίως των διακυμάνσεων στην οικονομία και την τεχνολογία με τις νέες εφαρμογές.

Η Εταιρεία συνέχισε να δίνει έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας με τη λειτουργία της ειδικής επιτροπής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με θέματα βιωσιμότητας σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τη διατύπωση προτάσεων αλλά και την ανάπτυξη πολιτικών για την εφαρμογή πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαμόρφωση της αγοράς και τις συνθήκες του οικονομικού, εμπορικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτή (εν. η Εταιρεία) δραστηριοποιείται.

Στο ίδιο πλαίσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5164/2024, με τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, καταρτίστηκε η προβλεπόμενη έκθεση βιωσιμότητας στην οποία και γνωστοποιήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα. Η εν λόγω έκθεση, η οποία ήταν μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2025 που δημοσιεύθηκε, καλύπτει τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και προτύπων, τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Εταιρεία προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του νόμου, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της διπλής σημαντικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας της ισχύουσας νομοθεσίας. Η έκθεση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές δράσεις, καθώς και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα και διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων διασφαλίστηκε η εγκυρότητα και η πληρότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην έκθεση,

Παράλληλα η Εταιρεία συνέχισε να υποστηρίζει την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και υποδομές για την υποστήριξη των προσφερόμενων λύσεων καθώς και τη διεύρυνση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Ως προς τις συμμετοχές της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού και της στρατηγικής της, συνεχίστηκε η προσπάθεια ενίσχυσης των συμμετοχών και συνεργασιών και η ανάδειξη εμπορικών ευκαιριών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Στην εταιρική διακυβέρνηση και όσον αφορά στη μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης («ΜΚΣ») ενισχύθηκε η δραστηριότητα της μονάδας, η εκπαίδευση προσωπικού και διοίκησης με τη χρήση επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο επιμελήθηκε η «ΜΚΣ», η διαμόρφωση συμβατικών όρων και πολιτικών προς εξυπηρέτηση της εταιρικής διακυβέρνησης και των πολιτικών ESG και η πρακτική σύγχρονων μεθόδων συμμόρφωσης.

Παράλληλα, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνέχισε να πραγματοποιεί εισηγήσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ευρύτερη θεματολογία για την κανονιστική συμμόρφωση και τις εξελίξεις με την ανάπτυξη των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2025 η «ΜΚΣ», ως μέλος της ομάδας της εταιρείας, βραβεύτηκε με το βραβείο Silver Award στη κατηγορία Best Compliance Team – Telecoms, Media & Technology Sector.

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκε για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025 από την Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνα Ζερβού, η οποία και υπέβαλε τη σχετική έκθεσή της στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης:

«Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία, καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, με περίοδο αναφοράς 01.01.2025 – 31.12.2025 και ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2025, δεν υφίσταται οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Η Εταιρεία μεριμνά για τη χρηστή εφαρμογή των Κανονισμών και Νόμων που τη διέπουν, ώστε να έχει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία της».

Η εν λόγω έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (απόφαση με ημερομηνία: 20/03/2026).

Κατά τη χρονική περίοδο από 12/06/2023 έως 27/06/2024, η Εταιρεία συνέχισε την παρουσία της σε έργα πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τη συμμετοχή της σε διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση σχετικών συμβάσεων μετά από αναθέσεις, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου.

II. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥΣ.

Η στρατηγική της Εταιρείας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της διατύπωσης εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών του σε συνέχεια και εισηγήσεων των αρμοδίων διευθύνσεων ή/και των αρμόδιων επιτροπών της Εταιρείας κατά περίπτωση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν επικοινωνία με τη διοίκηση της Εταιρείας (τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου) και ενημερώνονταν για τα εταιρικά θέματα, την πορεία και τη στρατηγική της Εταιρείας είτε από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας είτε και με επιμέρους συναντήσεις στην Εταιρεία, κατά περίπτωση, σε διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας και των εκτελεστικών μελών.

Διαπιστώθηκε ότι τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος και της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας παρακολουθούν τις ειδικές συνθήκες της αγοράς πληροφορικής και των τεχνολογιών επικοινωνίας και τη βιωσιμότητα και ενημερώνονται από τα αρμόδια όργανα για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και στα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), καθώς και για τις διαδικασίες ένταξης των νέων αυτών πεδίων στο εταιρικό περιβάλλον.

Κατόπιν τούτων, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, (α) συζητώντας απολογιστικά επί των στρατηγικών κινήσεων που υλοποίησε η Εταιρεία μέχρι την 17/06/2026 και οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα στην ενότητα I της Έκθεσης, (β) λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές πρωτοβουλίες, εισηγήσεις και προτάσεις των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την προώθηση και υλοποίηση των εταιρικών στόχων και (γ) αξιολογώντας το ως άνω έργο των εκτελεστικών μελών μέχρι την 17/06/2026 σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση της γενικότερης στρατηγικής, του οράματος και, κατ'

επέκταση, της εξέλιξης της Εταιρείας, διαπιστώνουν την εξαιρετική επίδοσή τους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

III. Απολογισμός των προτάσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών επί των εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου

Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας διατύπωσαν εισηγήσεις σε εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και των συνθηκών της αγοράς πληροφορικής όπως διαμορφώνονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις υπάρχουσες συνθήκες σε εγχώριο και μη επίπεδο, για τη διερεύνηση της διεύρυνσης των εφαρμογών και της προϊόντικής βάσης της Εταιρείας, την κανονιστική συμμόρφωση, τη βιωσιμότητα, την ανταπόκριση της Εταιρείας σε λύσεις καινοτομίας, τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση έργων πληροφορικής.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη έλαβαν υπόψη τις προτάσεις αυτές στο πλαίσιο των συζητήσεων στο διοικητικό συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετείχαν όλα τα μέλη του, συζητήθηκαν οι εισηγήσεις των εκτελεστικών μελών του ή/και οι εισηγήσεις των αρμοδίων διευθύνσεων της Εταιρείας και, μετά από διαλογική συζήτηση, οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες σε έγκριση των σχετικών εισηγήσεων και ουδεμία εναντίωση, ένσταση ή τροποποίηση διατυπώθηκε εκ μέρους των ανεξάρτητων μελών επ' αυτών.

IV. Συμπέρασμα.

Η υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 19/06/2025 έως 17/06/2026 βάσει των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των επιχειρηματικών κινήσεων, σύμφωνα με τον εταιρικό σχεδιασμό, που έλαβαν χώρα στο διάστημα αυτό, αξιολογείται ως αποτελεσματική με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Άννα Καλλιάνη

Εμμανουήλ Χατήρας

Ειρηναίος Θεοδώρου».

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

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και λαμβάνοντας υπόψη και 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, οι δε εταιρείες συμμορφώνονται με την υποχρέωση περί ορισμού εκτελεστικού μέλους από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, κατά την πρώτη, μετά την 30.06.2026, λήξη θητείας ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου (σχετικές και οι διατάξεις του άρθρου 3 Α ν. 4706/2020 και η υπ' αριθμ. πρωτ. 434/24-02-2025 εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το καταστατικό της εταιρείας και τις βέλτιστες πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, κατά τη συνήθη πρακτική και για την πληρέστερη συμμόρφωση και διασφάλιση της εξυπηρέτησης της καθημερινότητας της εταιρείας και της διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων, χωρίς πίεση χρόνου, θα πρέπει να εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου έως την 10-09-2026 και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Ήδη και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και το ισχύον νομικό πλαίσιο:

(α) Η πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας έχει εναρμονιστεί στις διατάξεις του ν. 5178/2025 με την απόφαση της 39^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19/06/2025 (θέμα 8^ο) σύμφωνα με την εγκύκλιο 60 / 29-04-2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επικαιροποίηση της εγκυκλίου 60 / 18-09-2020) και λαμβάνοντας υπόψη 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 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

(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), και

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

Στη συνέχεια η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας αφού: (i) αξιολόγησε, διαπίστωσε την καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και 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 προτείνεται 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 7^ο).

Μετά την παραπάνω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας διατύπωσε την εισήγησή του προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (πρακτικό με ημερομηνία 27-05-2026) η οποία και είναι η ακόλουθη:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 17-06-2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 Ν. 4706/2020 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Ενόψει της λήξης της θητείας του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έως την 10-09-2026 και της συνακόλουθης ανάγκης εκλογής νέων μελών του, καθώς και νέων μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας και σε συμμόρφωση με το άρθρο 18 του Ν.4706/2020, διαπιστώνει την ατομική και συλλογική καταλληλότητα και εισηγείται προς την 40^η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την εκλογή των παρακάτω υποψηφίων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας:

I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

(α) όσον αφορά στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

(1) Σπύρος Μανωλόπουλος: Ο Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό πεδίο του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου (LL.M.) από το King's College London (KCL) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η επαγγελματική του δραστηριοποίηση άρχισε στη δικηγορική εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες» με την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου. Στη συνέχεια άσκησε τη δικηγορία διατηρώντας ιδιωτικό νομικό γραφείο και ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων αποκτώντας εμπειρία κυρίως σε θέματα εμπορικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων. Στον όμιλο Space Hellas εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος από το 2005 έως το 2011. Από το 2011 ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου και από τον Ιούλιο του 2013 είναι εκτελεστικός Πρόεδρος. Διατηρεί ενεργή συμμετοχή σε θεσμικά όργανα: (α). Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), Μέλος Δ.Σ. 2020 – 2025 και Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος 2025 – σήμερα, (β). Ελληνο-Βρετανικό Επιμελητήριο Μέλος Δ.Σ. 2020 – σήμερα, (γ) Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 2022 – σήμερα, (δ). Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο Μέλος Δ.Σ.2025 – σήμερα.

(2) Παναγιώτης Μπέλλος: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε από το DEREE COLLEGE – Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας το 1997 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing. Το 1996, παράλληλα με τις σπουδές του, ξεκινά να εργάζεται ως εκπαιδευόμενος στο νεοσύστατο τότε τμήμα Marketing της Space Hellas. Το 2002 πρωτοστατεί στην ίδρυση της εταιρείας του ομίλου Space Vision A.E., η οποία εξειδικεύεται στην προσφορά ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών λύσεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες και αναλαμβάνει τη λειτουργία της υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή. Το 2012 αποφασίζεται όπως η Space Vision ενταχθεί στις τεχνολογικές λύσεις της Space Hellas οπότε αναλαμβάνει να ενσωματώσει τις οπτικοακουστικές λύσεις στο Offering της μητρικής εταιρείας ως νέα προϊοντική ομάδα ενώ παράλληλα χειρίζεται την αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Marketing και Business Development του Ομίλου, από τη θέση του Διευθυντή. Ταυτόχρονα με την ιδιότητά του ως Chief Marketing Officer του ομίλου, το 2013 εντάσσεται ως εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas και το 2020 εκλέγεται εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

(3) Γιάννης Μερτζάνης: Ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης είναι πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Τηλεματική με διάκριση, καθώς και διδακτορικού τίτλου PhD από το Πανεπιστήμιο του Surrey στη Μεγάλη Βρετανία. Διαθέτει πολυετή διεθνή και εγχώρια εμπειρία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογικής καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης και της διοίκησης σύνθετων έργων υψηλής τεχνολογίας. Εντάχθηκε στη Space Hellas το 1999 και, μέσα από διαδοχικές θέσεις αυξημένης ευθύνης, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της τεχνολογικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης του ομίλου. Το 2013 ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου και COO, ενώ από τον Ιούνιο του 2015 κατέχει τη θέση του CEO του ομίλου Space Hellas. Κατά τη διάρκεια της

πορείας του, έχει συνεισφέρει στην προώθηση της καινοτομίας, την υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών και την περαιτέρω ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας του ομίλου στην αγορά. Παράλληλα, έχει σημαντική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και καινοτομίας και αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

(4) Γιάννης Δουλαβέρης: Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου “MSc in International Business and Finance” του Πανεπιστημίου South Bank του Λονδίνου. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κάτοχος αδειάς Λογιστή Φοροτεχνικού Α' Τάξης. Στην Space Hellas εργάζεται από το 1998 σε διάφορες θέσεις ευθύνης και από τον Δεκέμβριο του 2007 κατέχει τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Τον Ιούλιο του 2012 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas ως Εκτελεστικό μέλος. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της Οικονομικής ανάλυσης και στρατηγικής.

(5) Αναστασία Παπαρίζου: Γεννήθηκε το 1962 στη Μελιταία Δομοκού. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τ.Τ. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας, της κοστολόγησης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Εργάζεται στη Space Hellas από το 1987, έχοντας διαγράψει πολυετή και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας. Κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Λογιστηρίου Αποθηκών και Κοστολόγησης, με βασικές αρμοδιότητες την εποπτεία της λογιστικής λειτουργίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, τον συντονισμό διαδικασιών κοστολόγησης, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των λογιστικών και φορολογικών διατάξεων. Διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και φορολογικής παρακολούθησης επιχειρήσεων, καθώς και σημαντική εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων εισηγμένης εταιρείας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οικονομικών αναφορών και στοιχείων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και λογιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, διαθέτει ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση διαδικασιών ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας νέων εταιρειών του Ομίλου, καθώς και σε διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης εταιρειών, με επιτυχή συντονισμό των σχετικών λογιστικών, φορολογικών και εταιρικών ενεργειών. Έχει συνεργαστεί στενά με ορκωτούς ελεγκτές, φορολογικές και εποπτικές αρχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων και λειτουργιών της εταιρείας. Τον Αύγουστο του 2017 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas ως εκτελεστικό μέλος.

(β) όσον αφορά στα μη εκτελεστικά μέλη (και μη ανεξάρτητα) του διοικητικού συμβουλίου:

(6) Θεόδωρος Χατζησταματίου: 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 ΕΤΒΑ 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 ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas. Το 2020 εκλέγεται μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

(γ) όσον αφορά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

(7) Άννα Καλλιάνη: Η κα Άννα Καλλιάνη είναι Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 2017, έχοντας εκλεγεί για 3^η τριετή θητεία. Η κα. Καλλιάνη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των χρηματοοικονομικών & στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Anirva International Strategic Advisors Ltd. Επιπρόσθετα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PeopleCert International. Διαθέτει πολυετή, άνω των 25 ετών, επαγγελματική εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως οικονομική αναλύτρια στην Citibank, ενώ κατόπιν ανέλαβε διάφορες θέσεις στην 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 εταιρειών 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.

(8) Βανέσα Δεληχρήστου: Η κα. Βανέσα Δεληχρήστου είναι επιχειρηματίας με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στο στρατηγικό σχεδιασμό, τη διοίκηση οργανισμών και στη στρατηγική και οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στους τομείς της επαγγελματικής της δραστηριότητας περιλαμβάνονται η στρατηγική ανάπτυξη και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση και η βιωσιμότητα των οργανισμών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι τεχνολογίες υπηρεσιών, η διαχείριση της ποιότητας και η οικονομική ανάπτυξη και η διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών της επιχειρηματικής της σταδιοδρομίας έχει αποκτήσει εξειδίκευση στο χώρο της παροχής των υπηρεσιών, τις νέες τεχνολογίες καθώς και στο οικονομικό management και τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Διαθέτει ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και τη διαχείριση ανθρώπων σε μεγάλους οργανισμούς της αγοράς και ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα της υγείας και των υπηρεσιών και εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και σε επίπεδο διαχείρισης και διακυβέρνησης, στην παρακολούθηση της στρατηγικής και της υλοποίησης στόχων με μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και στην εποπτεία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιδόσεων. Είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος δικτύου (group) ιδιωτικών κλινικών στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής οργανισμοί υγείας: Ευαγγελίστρια Α.Ε., Θεραπευτήριο Αθηνών, HOSPITALity General Clinic. Η πολυετής επιτυχημένη επιχειρηματική και διοικητική της ικανότητα έχει αναγνωρισθεί και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς κατέχει τη θέση της Προέδρου του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας (ΣΙΚΕ) εκπροσωπώντας τα μέλη του συνδέσμου σε θεσμικά θέματα καθώς και στη διαχείριση θεμάτων με το δημόσιο και ειδικά τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Είναι επίσης Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας (ELITOUR) συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη της Ελλάδας ως προορισμού υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού και στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και τουριστικών φορέων. Η κ. Βανέσα Δεληχρήστου είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας) και διαθέτει

(9) Μάνος Χατήρας: Ο Μάνος Χατήρας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03-08-1977. Είναι αναγνωρισμένο στέλεχος με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στις επιχειρήσεις με σημαντικές επιτυχίες στον χρηματοοικονομικό τομέα στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Η εμπειρία του στην οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ιδεών σε πολυεθνικούς οργανισμούς του δίνει μια ανεκτίμητη γνώση του τρόπου λειτουργίας των διεθνών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της Curity Pharma S.A.. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση των επενδύσεων και χρηματοοικονομική εμπειρία. Από το 2009 έως 2019 διαπρέπει στην Deutsche Bank στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Deutsche Bank ως Επικεφαλής Έρευνας και Επενδύσεων Αντισταθμιστικών Κεφαλαίων (Hedge Funds) στην Corporate & Investment Bank. Το 2013 μεταπηδά στο τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων της Deutsche Bank ως παγκόσμιος Διευθυντής Αντισταθμιστικών Επενδύσεων (Global Head of Hedge Funds). Από το 2016 είναι Διευθύνων Σύμβουλος - Global Head of Multi-Asset Products, στην Corporate & Investment Bank της Deutsche Bank και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Global Investment Solutions. Υπό την καθοδήγηση του κ. Χατήρα η ομάδα του είχε την άμεση ευθύνη για διαχείριση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είχε επανειλημμένα αναγνωριστεί ως Best Overall Investment Platform. Πριν εργαστεί για την Deutsche Bank ήταν Επικεφαλής Διευθυντής Έρευνας για Συμμετοχές στην Ευρώπη στην Credit Agricole και ήταν μέλος της επιτροπής επενδύσεων της Credit Agricole. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2004 στη Νέα Υόρκη ως hedge fund αναλυτής στην Lyra Capital LLC. Κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής του καριέρας είχε ασχοληθεί με τις περισσότερες αγορές συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς πληροφορικής έχοντας αναλύσει και επενδύσει Hedge Funds στο χώρο της πληροφορικής. Είναι συγγραφέας ακαδημαϊκών και πρακτικών άρθρων με εργασίες που έχουν δημοσιευθεί από τις εκδόσεις Wiley Publications καθώς και την The Journal of Alternative Investments. Είναι κάτοχος MBA του University of Massachusetts στις Η.Π.Α. και βασικού πτυχίου στα Οικονομικά και διαχείριση εταιρειών πληροφορικής από το University of Maine στις Η.Π.Α, όπου αποφοίτησε με διάκριση.

Όσον αφορά στις θέσεις των **εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου**, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων διαπίστωσε τη μακροχρόνια συμβολή των ανωτέρω υποψηφίων στην επιτυχή πορεία της εταιρείας, την εμπειρία και την ικανότητά τους στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στην εξυπηρέτηση του σχεδιασμού της εταιρείας, την ανάγκη ανταπόκρισης της εταιρείας σε εκτελεστικό επίπεδο στις νέες εξελίξεις της αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών και το συνδυασμό γνώσεων, εμπειρίας, προοπτικής και εξυπηρέτησης των εταιρικών συμφερόντων, καθώς και τη δέσμευση ως προς τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τις διατάξεις του ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όσον αφορά στις θέσεις των **μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου**:

(α) Στα **μη εκτελεστικά μέλη (όχι ανεξάρτητα)** το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων διαπίστωσε την εμπειρία του υποψηφίου μέλους στην αγορά της πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και στο χώρο των επιχειρήσεων, τη μακροχρόνια επιτυχημένη παρουσία του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστικού μέλους και μη εκτελεστικού αντιπροέδρου, την επιτυχή υπηρετήση σε διευθυντικές θέσεις εκτός εταιρείας, το συνδυασμό γνώσεων και εμπειρίας στην αγορά τόσο σε έργα ιδιωτικού όσο και έργα δημόσιου τομέα, καθώς και τη γνώση του στο πλαίσιο και τις διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης.

(β) Στα **ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη**, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων επιβεβαίωσε την επιτυχή επιχειρηματική πορεία και εμπειρία των υποψηφίων μελών, τη δυναμική τους παρουσία σε διευθυντικές και επιχειρηματικές θέσεις, τον συνδυασμό υπηρετήσης καινοτόμων δραστηριοτήτων και διοικητικών ικανοτήτων, την προσαρμοστικότητά τους σε διαφορετικούς τομείς αγοράς, την εξοικείωσή τους με τις διαφορετικές πτυχές της τεχνολογίας και των μέσων τεχνολογίας, τις εποπτικές τους ικανότητες λόγω της διευθυντικής, επιχειρηματικής και διαχειριστικής προϋπηρεσίας τους, την ελεγκτική τους προσέγγιση σε θέματα εταιρικής

διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων και της δυναμικής της έκφρασης προτάσεων καθώς και διαφορετικών απόψεων.

Ειδικά ως προς τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, το διοικητικό συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Για όλα τα ως άνω υποψήφια μέλη, έγινε έλεγχος από την επιτροπή και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων.

Τα ως άνω υποψήφια μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο για τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο, όπως τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, και ιδίως διαθέτουν την επάρκεια γνώσεων και την πρακτική εμπειρία, αλλά και τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, και την επάρκεια χρόνου. Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου υποστηρίζει και την επίτευξη του στόχου πολυμορφίας, καθώς διαπιστώνεται ότι καλύπτεται το κριτήριο επαρκούς εκπροσώπησης φύλου που θεσπίζουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 και ενισχύεται έτσι και η ουσιαστική ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων εντός του διοικητικού συμβουλίου.

Πέραν του ατομικού, η καταλληλότητα των υποψηφίων αξιολογήθηκε και σε συλλογικό επίπεδο, δηλαδή αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε η καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολό τους, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας.

II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΙΚΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ):

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι λόγω της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να εκλεγεί και νέα επιτροπή ελέγχου, αυτή, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του Ν.4449/2017 να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(α) Ειρηναίος Θεοδώρου: Ο Ειρηναίος Θεοδώρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική. Είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FK Consulting Services A.E. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου το 2005 και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ το 2013 απέκτησε την πιστοποίηση CRMA (Certification in Risk Management Assurance) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Από το 2016 διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή Α' Τάξης. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς του ελέγχου, της συμβουλευτικής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας συμμετάσχει και ηγηθεί σημαντικού αριθμού ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων για εισηγμένες και μη εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων, όπως τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, ενέργεια, υγεία, ακίνητα, ναυτιλία, κατασκευές και φιλοξενία. Έχει συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Έχει διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στη διαχείριση

κινδύνων, στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Από το 2022 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas A.E., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Θεοδώρου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου, η θητεία της οποίας λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Όπως προκύπτει από το βιογραφικό του διαθέτει πολυετή – 20ετή- επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Έχει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του, ο κ. Θεοδώρου είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Τέλος έχει πρακτική ενασχόληση ειδικά με τον εσωτερικό έλεγχο σε υψηλό επίπεδο και με την εταιρική διακυβέρνηση έχοντας διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ.

(β) Θόδωρος Χατζησταματίου: Το βιογραφικό του κ. Χατζησταματίου αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

(γ) Μάνος Χατήρας: Το βιογραφικό του κ. Χατήρα αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως διαπιστώνεται και στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο, τα ανωτέρω υποψήφια μέλη πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ζ) επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας και ένα τουλάχιστον μέλος, δηλαδή ο κ. Θεοδώρου, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Για την εισήγησή του ως προς τα ανωτέρω υποψήφια μέλη επιτροπής ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας καθώς και τις εφαρμοστέες αποφάσεις και εγκυκλίους της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο.

Με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους τους υποψηφίους, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική τους εμπειρία και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω υποψήφιοι διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους συγκρούσεις συμφερόντων και συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διαθέτοντας συνεπώς, επαρκή χρόνο για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικά για τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου, ήτοι τον κ. Χατήρα, ο οποίος προτείνεται και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τον κ.

Θεοδώρου, ο οποίος προτείνεται προς εκλογή ως τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου), διαπιστώνεται ότι αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Γίνεται μνεία ότι κατά την εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας διαπιστώθηκε από την επιτροπή η επικείμενη συμπλήρωση εννεαετίας ως προς τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου κ. Χατήρα και κ. Θεοδώρου, σε χρόνο μεταγενέστερο της εκλογής τους αλλά εντός της διάρκειας της προβλεπόμενης νέας θητείας τους, οπότε και θα πρέπει να κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασής τους.

Αγ. Παρασκευή, 25/05/2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο».

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 39^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 19/06/2025 (θέμα 8^ο) 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.

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

Σύμφωνα με την εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου προτείνονται οι:

(α) ως εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας οι εξής:

- Σπυριδών Δημητρίου Μανωλόπουλος κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. Α00734054, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, υπηκοότητα Ελληνική,

- Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Δ.Τ. Α01272954, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, υπηκοότητα Ελληνική,

- Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. Α01233907 ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, υπηκοότητα Ελληνική,

- Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης κάτοικος Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Ν. Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, Α.Δ.Τ. Α02959198, ημερομηνία γέννησης 27-01-1968, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ.ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, υπηκοότητα Ελληνική, και

- Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, οδός Ακροθώων 43, Α.Δ.Τ. Α02231440 , ημερομηνία γέννησης 26-4-1962, ΑΦΜ 069692929, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ , υπηκοότητα Ελληνική.

(β) ως μη εκτελεστικό (όχι ανεξάρτητο) μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ο:

- Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος Χαλανδρίου Ν. Αττικής, οδός Ξενοφώντος 3, Α.Δ.Τ. Α03310691 , ημερομηνία γέννησης 3-7-1949, ΑΦΜ 014650609, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, υπηκοότητα Ελληνική,

(γ) ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας οι εξής:

- Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, κάτοικος Αθηνών, Ν. Αττικής, οδός Ξανθίππου 2, Α.Δ.Τ. Α00996798, ημερομηνία γέννησης 6-7-1969, ΑΦΜ 054214580, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, υπηκοότητα Ελληνική,

- Βαΐα Δεληχρήστου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Δήμου Αθηναίων, Ν. Αττικής, οδός Εργοτίμου αρ. 12, ΑΔΤ Α01477919, ημερομηνία γέννησης 10-08-1981, ΑΦΜ 139050600, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ , υπηκοότητα Ελληνική

- Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος Νέας Πεντέλης Ν. Αττικής, οδός Φιλελλήνων 13, Α.Δ.Τ. Α03436919, ημερομηνία γέννησης 3-8-1977, ΑΦΜ 057787964, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφασή της θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, όπως συγκαλέσει αμέσως το νέο διοικητικό συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα, να διορίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας και να κατανεμίσει τις αρμοδιότητές τους.

Θέμα 11^ο: Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4706/2020.

Με την από 22-07-2026 εισήγησή της προς το διοικητικό συμβούλιο, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων έχει προτείνει όπως η νέα επιτροπή ελέγχου, η οποία και θα πρέπει να εκλεγεί λόγω της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου, 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, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην από 27-05-2026 εισήγησή τους προς τους μετόχους της 40^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, σε συνέχεια της από 22-05-2026 εισήγησης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, έχει εισηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του Ν.4449/2017, η νέα επιτροπή ελέγχου, η οποία και θα πρέπει να εκλεγεί λόγω της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου, να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

Σε συνέχεια της ως άνω εισήγησής του, η γενική συνέλευση θα πρέπει να αποφασίσει και επιβεβαιώσει το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς τη γενική συνέλευση:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε

κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

(β) Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου να είναι, κατά την έως τώρα πρακτική της εταιρείας, τριμελής.

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2032, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

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

Σύμφωνα με την από 25/05/2026 εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση, σε συνέχεια της από 22/05/2026 εισήγησης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου προτείνονται οι εξής:

«ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(α) Ειρηναίος Θεοδώρου: Ο Ειρηναίος Θεοδώρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική. Είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FK Consulting Services A.E. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου το 2005 και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ το 2013 απέκτησε την πιστοποίηση CRMA (Certification in Risk Management Assurance) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Από το 2016 διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή Α' Τάξης. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς του ελέγχου, της συμβουλευτικής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας συμμετάσχει και ηγηθεί σημαντικού αριθμού ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων για εισηγμένες και μη εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων, όπως τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, ενέργεια, υγεία, ακίνητα, ναυτιλία, κατασκευές και φιλοξενία. Έχει συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Έχει διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στη διαχείριση κινδύνων, στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Από το 2022 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas A.E., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Θεοδώρου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου, η θητεία της οποίας λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Όπως προκύπτει από το βιογραφικό του διαθέτει πολυετή – 20ετή- επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Έχει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του, ο κ. Θεοδώρου είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε

θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Τέλος έχει πρακτική ενασχόληση ειδικά με τον εσωτερικό έλεγχο σε υψηλό επίπεδο και με την εταιρική διακυβέρνηση έχοντας διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ.

(β) Θόδωρος Χατζησταματίου: Το βιογραφικό του κ. Χατζησταματίου αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

(γ) Μάνος Χατήρας: Το βιογραφικό του κ. Χατήρα αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως διαπιστώνεται και στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο, τα ανωτέρω υποψήφια μέλη πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ζ) επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας και ένα τουλάχιστον μέλος, δηλαδή ο κ. Θεοδώρου, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Για την εισήγησή του ως προς τα ανωτέρω υποψήφια μέλη επιτροπής ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας καθώς και τις εφαρμοστέες αποφάσεις και εγκυκλίους της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο.

Με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους τους υποψηφίους, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική τους εμπειρία και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω υποψήφιοι διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους συγκρούσεις συμφερόντων και συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διαθέτοντας συνεπώς, επαρκή χρόνο για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικά για τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου, ήτοι τον κ. Χατήρα, ο οποίος προτείνεται και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τον κ. Θεοδώρου, ο οποίος προτείνεται προς εκλογή ως τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου), διαπιστώνεται ότι αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Γίνεται μνεία ότι κατά την εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας διαπιστώθηκε από την επιτροπή η επικείμενη συμπλήρωση εννεαετίας ως προς τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου κ. Χατήρα και κ. Θεοδώρου, σε χρόνο μεταγενέστερο της εκλογής τους αλλά εντός της διάρκειας της προβλεπόμενης νέας θητείας τους, οπότε και θα πρέπει να κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασής τους».

Η γενική συνέλευση των μετόχων καλείται να εκλέξει τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε συνέχεια της παραπάνω εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

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

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (100% θυγατρικής) από την

εταιρεία (σχετ. οι: α) Η με Αριθ. Πρωτ.: 4064060/06-04-2026 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ για την εταιρεία και β) Η με Αριθ. Πρωτ.: 4060786/06-04-2026 ανακοίνωση για τη διαγραφή της «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από το μητρώο, είναι ανάγκη με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας να τροποποιηθεί το άρθρο 3 του καταστατικού της, ώστε στο σκοπό της εταιρείας να προστεθούν και οι δραστηριότητες του σκοπού της «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Συγκεκριμένα, προτείνεται να προστεθούν στο σκοπό της εταιρείας και οι εξής δραστηριότητες:

(1) Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εμπορία και διάθεση προηγμένου λογισμικού (software) πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων με το κλειδί στο χέρι (turn-key solutions) με ευρύτατες εφαρμογές σ' όλους τους τομείς της παραγωγής.

(2) Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή καθώς και η εισαγωγή, εμπορία και διάθεση μηχανολογικού (hardware) εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η κατασκευή ολοκληρωμένων και παραμετροποιημένων (customized) δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με ευρύτατες εφαρμογές σ' όλους τους τομείς της παραγωγής.

(3) Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εμπορία και διάθεση προηγμένου λογισμικού (software), εξοπλισμού και αυτοματισμών, μετρήσεων και παρεμβάσεων για την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, κτιρίων, γραφείων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, καθώς και η παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών προς διανομείς ενέργειας, διαχειριστές δικτύων διανομής, εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας καθώς και τελικούς καταναλωτές.

(4) Η εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη καθώς και πιστοποίηση εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (EEY) καθώς και φυσικών προσώπων, που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

(5) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με την σύμπραξη Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΟΤΑ, Ιδιωτικών Επιχειρήσεων κ.λ.π. για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων καθώς και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εξειδίκευσης στους ανωτέρω τομείς.

(6) Η έκδοση, αναπαραγωγή, αντιπροσώπευση και πώληση λιανικώς και χονδρικώς πάσης φύσεως λογισμικού.

(7) Η κατασκευή, αντιπροσώπευση, εγκατάσταση, προγραμματισμός, συντήρηση, επισκευή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ηλεκτρονικού, βιομηχανικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των Η/Υ, του τηλεπικοινωνιακού και περιφερειακού εξοπλισμού.

(8) Η παροχή ενσύρματων, ασύρματων, δορυφορικών και άλλων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα κρίνεται σκόπιμο στο σκοπό της Εταιρείας να προστεθούν και οι παρακάτω δραστηριότητες:

1. Σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και ολοκλήρωση καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών διπλής χρήσης (dual-use), οι οποίες δύνανται να εφαρμόζονται τόσο στον πολιτικό τομέα όσο και στον τομέα της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας.
2. Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση αμυντικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων χωρίς να περιορίζονται σε αυτά συστημάτων Κυβερνοάμυνας, Διοίκησης – Ελέγχου – Επικοινωνιών - Υπολογιστών και Πληροφορικής (C4I), Ασφαλών Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικού πολέμου συμπεριλαμβανομένων των αντιδρονικών (anti-drone), και Μη-επανδρωμένων πλατφορμών.
3. Σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση αμυντικών συστημάτων και εφαρμογών που αξιοποιούν διαστημικές τεχνολογίες (space technologies), δορυφορικές επικοινωνίες

- (Secure SATCOM), συστήματα γεωεπισκόπησης και τηλεπισκόπησης, καθώς και συστήματα επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών (ISR / ISTAR)
4. Σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), μηχανικής μάθησης (Machine Learning) και αυτόνομων/ημιαυτόνομων πλατφορμών για αμυντικές εφαρμογές, περιλαμβανομένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems), ανάλυσης πληροφοριών (Intelligence Analysis), ανίχνευσης απειλών και αυτοματοποιημένης απόκρισης σε κυβερνοεπιθέσεις ή φυσικές απειλές
 5. Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για επεξεργασία δεδομένων, υποστήριξη της λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων και προγραμματισμένης στοχοποίησης από οπλικά συστήματα με χρήση δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών διδύμων.
 6. Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξομοιωτών.
 7. Σχεδίαση, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης και ελέγχου κρίσιμων υποδομών (critical infrastructure protection) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για στρατιωτική χρήση (Internet of Military Things – IoMT)
 8. Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και υποστήριξη στρατιωτικών επικοινωνιακών συστημάτων και τακτικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Software Defined Radio (SDR), τακτικών δικτύων 4G/5G (Private 5G / MANET), κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, συστημάτων διαλειτουργικότητας (interoperability), καθώς και διαχείρισης φάσματος ραδιοσυχνότητας για αμυντικές εφαρμογές
 9. Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση συστημάτων διατήρησης κρίσιμων επιχειρησιακών αμυντικών λειτουργιών και συνέχισης της κανονικής λειτουργίας υποδομών και οπλικών συστημάτων με ελάχιστο χρόνο ανάκτησης των δυνατοτήτων, σε περιπτώσεις καταστροφικών επιθέσεων (πυραυλικών επιθέσεων, βομβαρδισμών, κυβερνοεπιθέσεων), συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 10. Η εν συνεχεία της πώλησης / εγκατάστασης υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων σε όλο τον χρόνο ζωής αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, της συντήρησης, επισκευών, αναβαθμίσεων και εκσυγχρονισμού.
 11. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain security) αμυντικών συστημάτων, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση διαβαθμισμένων συστημάτων και δικτύων (classified systems) για τον χειρισμό ευαίσθητων ή διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής ή διεθνούς ασφάλειας.
 12. Η συμμετοχή είτε αυτόνομα είτε ως μέλος κοινοπραξιών / ενώσεων εταιρειών σε έργα εθνικά ή διεθνών οργανισμών με αντικείμενο την συνανάπτυξη ή/και την συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων.
 13. Η ανάληψη υποκατασκευαστικού έργου στα πλαίσια της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής σε εξοπλιστικά προγράμματα.

Με τις ανωτέρω προσθήκες, 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 ενσύρματων, ασύρματων, δορυφορικών και άλλων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, 6) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως, 7) η ανάπτυξη, διακίνηση, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση προϊόντων λογισμικού

ηλεκτρονικών και συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, 8) ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εμπορία και διάθεση προηγμένου λογισμικού (software) πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων με το κλειδί στο χέρι (turn-key solutions) με ευρύτατες εφαρμογές σ' όλους τους τομείς της παραγωγής, 9) Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή καθώς και η εισαγωγή, εμπορία και διάθεση μηχανολογικού (hardware) εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η κατασκευή ολοκληρωμένων και παραμετροποιημένων (customized) δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με ευρύτατες εφαρμογές σ' όλους τους τομείς της παραγωγής, 10) Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εμπορία και διάθεση προηγμένου λογισμικού (software), εξοπλισμού και αυτοματισμών, μετρήσεων και παρεμβάσεων για την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, κτιρίων, γραφείων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, καθώς και η παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών προς διανομείς ενέργειας, διαχειριστές δικτύων διανομής, εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας καθώς και τελικούς καταναλωτές, 11) Η έκδοση, αναπαραγωγή, αντιπροσώπευση και πώληση λιανικώς και χονδρικώς πάσης φύσεως λογισμικού, 12) Η κατασκευή, αντιπροσώπευση, εγκατάσταση, προγραμματισμός, συντήρηση, επισκευή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ηλεκτρονικού, βιομηχανικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των Η/Υ, του τηλεπικοινωνιακού και περιφερειακού εξοπλισμού, 13) η παροχή εκπαίδευσης επί όλων των θεμάτων λογισμικού, εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, καθώς και λειτουργίας συσκευών και αντίστοιχων μεθόδων και μεθοδολογιών, 14) Η εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη καθώς και πιστοποίηση εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) καθώς και φυσικών προσώπων, που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες, 15) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με την σύμπραξη Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΟΤΑ, Ιδιωτικών Επιχειρήσεων κ.λ.π. για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων καθώς και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εξειδίκευσης στους ανωτέρω τομείς, 16) 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 ασφαλείας, 17) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου οχημάτων, 18) η ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής εξομίσωσης και προσομοίωσης, 19) η μεσολάβηση, με την ιδιότητα του κυρίου αντιπροσώπου για τη σύναψη συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με συνδρομές έναντι προμήθειας, 20) η ανάληψη δραστηριότητας ως εμπορικού διανομέα ή και αντιπροσώπου, ή και υποδιανομέα, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφαλείας, 21) η συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει τηλεπικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού, 22) η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευών και υποδομών, 23) η εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, 24) η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των συνδεδεμένων με την παρούσα εταιρείου, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αλλά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 25) η ανάληψη εκτέλεσης παντός είδους μελετών και ειδικότερα τεχνικών, πληροφορικής λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, ασφαλείας, οικονομικών, επενδυτικών, χρηματοδοτικών, 26) Η παροχή προς τρίτους πάσης φύσεως οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, 27) 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, 28) η εμπορία, μεταπώληση, διανομή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, 29) η εμπορική αντιπροσώπευση για τη μεσολάβηση στην πώληση φυσικού αερίου, 30) Υπηρεσίες προώθησης (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προώθησης προϊόντων σε σημεία πώλησης και καταστήματα και διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών και ενέργειες μάρκετινγκ, 31) Σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και ολοκλήρωση καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών διπλής χρήσης (dual-use), οι οποίες δύνανται να εφαρμόζονται τόσο στον πολιτικό τομέα όσο και στον τομέα της άμυνας και της εθνικής ασφαλείας, 32) Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση αμυντικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων χωρίς να περιορίζονται σε αυτά συστημάτων Κυβερνοάμυνας, Διοίκησης – Ελέγχου – Επικοινωνιών - Υπολογιστών και Πληροφορικής (C4I), Ασφαλών Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικού πολέμου συμπεριλαμβανομένων των αντιδρονικών (anti-drone), και Μη-επανδρωμένων πλατφορμών, 33) Σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση αμυντικών συστημάτων και εφαρμογών που αξιοποιούν διαστημικές τεχνολογίες (space technologies),

δορυφορικές επικοινωνίες (Secure SATCOM), συστήματα γεωεπισκόπησης και τηλεπισκόπησης, καθώς και συστήματα επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών (ISR / ISTAR), 34) Σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), μηχανικής μάθησης (Machine Learning) και αυτόνομων/ημιαυτόνομων πλατφορμών για αμυντικές εφαρμογές, περιλαμβανομένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems), ανάλυσης πληροφοριών (Intelligence Analysis), ανίχνευσης απειλών και αυτοματοποιημένης απόκρισης σε κυβερνοεπιθέσεις ή φυσικές απειλές, 35) Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων με χρήση Τεχνικής Νοημοσύνης για επεξεργασία δεδομένων, υποστήριξη της λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων και προγραμματισμένης στοχοποίησης από οπλικά συστήματα με χρήση δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών διδύμων, 36) Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξομοιωτών, 37) Σχεδίαση, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης και ελέγχου κρίσιμων υποδομών (critical infrastructure protection) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων για στρατιωτική χρήση (Internet of Military Things – IoMT), 38) Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και υποστήριξη στρατιωτικών επικοινωνιακών συστημάτων και τακτικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Software Defined Radio (SDR), τακτικών δικτύων 4G/5G (Private 5G / MANET), κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, συστημάτων διαλειτουργικότητας (interoperability), καθώς και διαχείρισης φάσματος ραδιοσυχνότητας για αμυντικές εφαρμογές, 39) Σχεδίαση, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και πιστοποίηση συστημάτων διατήρησης κρίσιμων επιχειρησιακών αμυντικών λειτουργιών και συνέχισης της κανονικής λειτουργίας υποδομών και οπλικών συστημάτων με ελάχιστο χρόνο ανάκτησης των δυνατοτήτων, σε περιπτώσεις καταστροφικών επιθέσεων (πυραυλικών επιθέσεων, βομβαρδισμών, κυβερνοεπιθέσεων), συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 40) Η εν συνεχεία της πώλησης / εγκατάστασης υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων σε όλο τον χρόνο ζωής αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, της συντήρησης, επισκευών, αναβαθμίσεων και εκσυγχρονισμού, 41) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain security) αμυντικών συστημάτων, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση διαβαθμισμένων συστημάτων και δικτύων (classified systems) για τον χειρισμό ευαίσθητων ή διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής ή διεθνούς ασφάλειας, 42) Η συμμετοχή είτε αυτόνομα είτε ως μέλος κοινοπραξιών / ενώσεων εταιρειών σε έργα εθνικά ή διεθνών οργανισμών με αντικείμενο την συνανάπτυξη ή/και τη συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων, 43) Η ανάληψη υποκατασκευαστικού έργου στα πλαίσια της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής σε εξοπλιστικά προγράμματα.

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».

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πρέπει να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 (σκοπός) καθώς και το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του καταστατικού.

Θέμα 14^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και προς διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ζητείται η άδεια για τη συμμετοχή του Εκτελεστικού Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου και του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ 044419907000) και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. ΓΕΜΗ 185951601000, ως Πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα.

Θέμα 15°: Διάφορες ανακοινώσεις.



3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την
Space Hellas A.E.
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Λ. Μεσογείων 302
155 62 Χολαργός
Τηλ. : 210 6504458

Email: sharehold@space.gr

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 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 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας 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 τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας (Space Hellas A.E.) που θα συνεδριάσει στις 17 Ιουνίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., 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 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 του/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 πλν των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του νόμου 4548/2018.

* Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως προς τα οποία προβλέπεται ψηφοφορία

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

ΘΕΜΑ 1 ^ο	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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή.				
ΘΕΜΑ 2 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.				
ΘΕΜΑ 3 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.				
ΘΕΜΑ 4 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων				

(εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.				
ΘΕΜΑ 5°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026 και καθορισμός της σχετικής αμοιβής.				
ΘΕΜΑ 6°	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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) – Αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).				
ΘΕΜΑ 7°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026).				
ΘΕΜΑ 10°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.				
ΘΕΜΑ 11°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.				
ΘΕΜΑ 12°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.				
ΘΕΜΑ 13°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).				

ΘΕΜΑ 14 ^ο	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) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις **15 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.** 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. 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) __/__/2026

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, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ 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 17^{ης} Ιουνίου 2026, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530).

5. Σχέδια αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

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

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 του Ν. 4548/2018, και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

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

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού

πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και καθόρισαν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

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

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία – ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2026 – 31/12/2026 και καθόρισαν τη σχετική αμοιβή.

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

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) μετά από αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

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

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές 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 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

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

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

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

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

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

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών,

εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και όρισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Θέμα 11^ο: Επανακαθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, επανακαθόρισαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

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

Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 14^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές 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 15^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.