



39^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 01.01.2024 – 31.12.2024)

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025, 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	39
4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	44
5. Σχέδια αποφάσεων γενικής συνέλευσης	45

**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 27/05/2025 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο SPACE HELLAS (εφεξής η «εταιρεία»), καλούνται οι κάτοχοι των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών της εταιρείας (εφεξής οι «μέτοχοι») στην τριακοστή ένατη (39^η) 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 **19 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), 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 τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) – 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Θέμα 8^ο: Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.



Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Θέμα 10^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 27/6/2024 έως 19/6/2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 11^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 12^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 **14^{ης} Ιουνίου 2025** ημέρα **Σάββατο** (έναρξη 5^{ης} ημέρας πριν την 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΛΚΑΤ»). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από την ΕΛΚΑΤ, 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 **26 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη 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 το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με την τακτική γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του 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 το 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 / 2025), 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 17 Ιουνίου 2025 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) 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 sharehold@space.gr (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπρόσωπου 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 / 2025), 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 / 2025).

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2025) 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, 27 Μαΐου 2025
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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την 24/04/2025 συνεδρίασή του, με τις σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο.

Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 2024 και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.space.gr) και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές / Οικονομικά Αποτελέσματα / 2024).

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), 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 2024 ύψους 2.737.213,52 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 € 136.860,68.

β) Διανομή μερίσματος € 968.479,80 υπολογιζόμενου επί των καθαρών κερδών, ανερχόμενο σε ποσό Ευρώ 0,15 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 δεκατέσσερα λεπτά του ευρώ και είκοσι πέντε εκατοστά του λεπτού (0,1425 €).

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

Όσον αφορά το μέρισμα της χρήσης 2024, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρεία με το οικονομικό ημερολόγιο 2025, 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 2024 ως ακολούθως: αποκοπή μερίσματος την Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025. Δικαιούχοι μερίσματος (record date) την Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025. Έναρξη καταβολής μερίσματος την Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο αιτείται την εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης για την υλοποίηση των αποφάσεων 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) 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 1/1/2024 – 31/12/2024, 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), 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».

Κατόπιν σύστασης και αιτιολογημένης προτίμησης 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 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 1/1/2025 – 31/12/2025 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 2025 της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων), € 6.000 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2025 (εταιρικών και ενοποιημένων) και € 15.000 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2025.

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 1/1-31/12/2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα νομοθεσία, τους εξής ορκωτούς

ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας «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 2024, σύμφωνα με την απόφαση της 38^{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 2024 (εταιρικών και ενοποιημένων), σε € 6.000 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (εταιρικών και ενοποιημένων) και σε € 15.000 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2024.

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 2025, 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 ιδιαίτερως 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 2025 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 2025.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 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 1/1/2025 – 31/12/2025, 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) – 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 19^{ης} Ιουνίου 2025, 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 (2024) 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 04-06-2025) 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 19^{ης} Ιουνίου 2025.

A. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024:

Σύνολο αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» για το έτος 2024 (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) 627.332 ευρώ (καθαρά 356.623 ευρώ),
- Μεταβλητές αποδοχές (επιμίσθιο) 124.000 ευρώ (καθαρά 64.397 ευρώ),
- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου 386.000 ευρώ (καθαρά 229.863 ευρώ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	140,625 €	30,000 €	54,000 €	0 €	224,625 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	140,625 €	40,000 €	54,000 €	0 €	234,625 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	137,906 €	36,000 €	54,000 €	0 €	227,906 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	126,562 €	18,000 €	54,000 €	0 €	198,562 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	81,614 €	0 €	54,000 €	0 €	135,614 €
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	627,332 €	124,000 €	362,000 €	24,000 €	1,137,332 €

* αφορά αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει σύμβασης.

Οι σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών (πλην των ανεξάρτητων) 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 επίτευξης 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 2023, η συνολική ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχου ανήλθε σε € 124.000, καταβλήθηκε το 2024 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 2019 – 2024 (άρθρο 112 παρ. 2 περ. (β) του Ν. 4548/2018).

Ετος	Συνολικές Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελών ΔΣ	Ετησια διαφορά %	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχών (μέσος όρος) ¹	Ετησια διαφορά %
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%
2019	1,121,839 €	-2.47%	24,441 €	1.92%

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 2024-2023 έχουν ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2024	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2023	% μεταβολής
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	224.625 €	194.625 €	15,4%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	234.625 €	234.625 €	0,0%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	227.906 €	218.906 €	4,1%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	198.562 €	180.562 €	10,0%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	135.614 €	129.963 €	4,3%
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 €	28.500 €	-15,8%
ΆΝΝΑ ΚΑΛΙΑΝΗ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	24.000 €	24.000 €	0,0%
ΣΥΝΟΛΑ	1.137.332 €	1.079.182 €	5,4%

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με οικονομικά στοιχεία και δείκτες που αποτυπώνουν την διαχρονική πορεία των μεγεθών απόδοσης της Εταιρείας για τα έτη 2019 – 2024 (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	Δεικτης Απόδοσης της εταιρείας (ROE) ¹
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%
2019	72,250,000 €	6,283,000 €	4,471,000 €	1,516,000 €	1.26	9.25%

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 28/06/2024 (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 €265.000,00 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 € 70.000 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 2024 και έχει ληφθεί υπόψιν στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2024.

Δ. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές κατά τη χρήση 2024 (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 2024 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

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 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι οποίες είχαν καθοριστεί και προεγκριθεί με απόφαση της από 27-06-2024 τακτικής γενικής συνέλευσης. Συγκεκριμένα, για το έτος 2024, έχουν καταβληθεί (α) σταθερές αμοιβές (μικτός μισθός) συνολικού ύψους 627.332 ευρώ (καθαρά 356.623 ευρώ) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εργασίας με την εταιρεία και μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) συνολικού ύψους 124.000 ευρώ (καθαρά 64.397 ευρώ), οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2023 που καταβλήθηκαν εντός του 2024, 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 229.863 ευρώ).

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	140,625 €	30,000 €	54,000 €	0 €	224,625 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	140,625 €	40,000 €	54,000 €	0 €	234,625 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	137,906 €	36,000 €	54,000 €	0 €	227,906 €
ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	126,562 €	18,000 €	54,000 €	0 €	198,562 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	81,614 €	0 €	54,000 €	0 €	135,614 €
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	627,332 €	124,000 €	362,000 €	24,000 €	1,137,332 €

* 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 27-06-2024 τακτικής γενικής συνέλευσης. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών όπως υπερψηφίστηκε δυνάμει της με ημερομηνία 18/06/2020 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η οποία ήταν σε ισχύ, 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 αμειβεται 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 2024 που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο και της προαναφερόμενης επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών καθώς και της 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 2025 και προτείνει οι σταθερές αμοιβές για τα μέλη που συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας να κυμανθούν στο επίπεδο των € 672.000 από € 627.332 το 2024 και οι μεταβλητές (επιμίσθιο) να ανέλθουν σε € 124.000 κατ' ανώτατο όριο, όσες και το 2024, οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για τη χρήση 2024 και θα καταβληθούν το 2025. 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 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 2025 που θα καταβληθούν εντός του 2026 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 8ο: Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

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

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 60 / 29-04-2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επικαιροποίηση της εγκυκλίου 60 / 18-09-2020) και λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ.: 434/ 24/02/2025 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες εταιρειών εν όψει της δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων 31.12.2024 στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης» και την επισήμανση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο εν λόγω έγγραφο ότι από τη δημοσίευση του ν. 5178/14.02.2025 και έως την 30.06.2026, οι εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη νέα πολιτική καταλληλότητας σε τροποποίηση της υφιστάμενης, στην οποία και αποτυπώνονται οι αλλαγές λόγω της τροποποίησης του ν. 4706/2020 (ν. 5178/2025).

Οι τροποποιήσεις αφορούν στην προσθήκη: α) στην ενότητα Ι. 1 των διατάξεων που τροποποιήθηκαν, και στην παράγραφο 4. της περίπτωσης δ) που αφορά στην τήρηση των ποσοστών για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 3Α και 3Β του ν. 4706/2020 και β) στην ενότητα ΙΙΙ Α. των παραγράφων 3., 4. και 5. οι οποίες είναι οι παράγραφοι 8., 9. και 10. της εγκυκλίου 60 / 29-04-2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η νέα πολιτική καταλληλότητας έχει ως εξής:

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

1. Στην εταιρεία «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 375501000) (στο εξής η «εταιρεία») εφαρμόζεται πολιτική καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν δυνάμει του νόμου 5178/2025 (ΦΕΚ Α' 22/14.02.2025) «Μέτρα για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, των μη εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών και των δημοσίων επιχειρήσεων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 - Ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση των πιλοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής – Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ισχύουν, τον νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, το καταστατικό της εταιρείας και την εγκύκλιο υπ' αρ. 60/29-04-2025 (επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 60 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ ΩΙΡΓΟΡΡΠ-ΣΑΖ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει» (στο εξής «πολιτική καταλληλότητας»).

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

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

4. Η πολιτική καταλληλότητας περιλαμβάνει: α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών, β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, γ) την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας (diversity) για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δ) τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τηρουμένων των ποσοστών για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 3Α και 3Β του ν. 4706/2020.

5. Η πολιτική καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις και σχεδιασμό της εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

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

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

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

II. Σύνθεση μελών του διοικητικού συμβουλίου

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

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

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

3.1. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται και ιδίως: α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και β) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

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

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

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

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

A. Γενικές Αρχές

1. Η εταιρεία επιδιώκει τη στελέχωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου με πρόσωπα ήθους και φήμης και τα οποία διαθέτουν και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα διαθέτουν

ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η εταιρεία προωθεί και μεριμνά για την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο διοικητικό της συμβούλιο και, γενικότερα, διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και τη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

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

3. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και καταλαμβάνουν όλα τα στάδια αυτής, ώστε, στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται το απαιτούμενο ποσοστό του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να εξασφαλίζεται ότι μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν ίδια προσόντα όσον αφορά στην επάρκεια, στις ικανότητες και στην επαγγελματική επίδοση, να δίνεται η προτεραιότητα στην υποψηφιότητα ατόμου του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εκτός εάν εξαιρετικοί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικώς, επιτάσσουν την επιλογή του υποψηφίου του άλλου φύλου.

4. Ο υποψήφιος που εξετάστηκε κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για διορισμό ή εκλογή, σε θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνει εντός είκοσι (20) ημερών, κατόπιν αίτησης που απευθύνει προς την εταιρεία, αναλυτική ενημέρωση σχετικά με:

- α) τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη επιλογή,
- β) την αντικειμενική, συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της περ. α) και
- γ) τους ειδικούς λόγους που οδήγησαν στην κατ'εξάιρεση επιλογή της υποψηφιότητας του μη υποεκπροσωπούμενου φύλου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

5. Η εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στα σημεία 3 και 4 παραπάνω.

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

7. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την προϋπόθεση αυτή από το ένα έτος.

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

10. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλουν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

B. Ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου

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

Ειδικότερα:

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

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

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

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

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

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

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

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

B.1.1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

1. Η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και αφορά στον έλεγχο του κατά πόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους ενόψει του ρόλου, των θέσεων και των προαπαιτούμενων από την εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η κάθε θέση.

2. Λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της σημασίας της κατανόησης και προσαρμογής σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη (α) οι θεωρητικές γνώσεις ενός μέλους, το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως εφόσον σχετίζεται με τις σχετικές με την εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς και (β) η πρακτική εμπειρία, οι προηγούμενες θέσεις και το είδος της

απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας της παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του τυχόν αριθμού υφισταμένων, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, της εξοικείωσης με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

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

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

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

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

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

B.1.2. Εχέγγυα ήθους και φήμης.

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

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

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

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με το ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

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

B.1.3. Σύγκρουση συμφερόντων.

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

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

B.1.4. Ανεξαρτησία κρίσης.

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

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

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

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

B.1.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.2.1. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

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

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

IV. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity).

1. Για την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο διοικητικό συμβούλιο και μίας πολυσυνεκτικής ομάδας μελών, η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά την



επιλογή των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου προς το σκοπό, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή, να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ποικιλία απόψεων και εμπειριών και να λαμβάνονται ορθές αποφάσεις.

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

V. Εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής καταλληλότητας.

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

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

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

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υποβάλλει στη γενική συνέλευση της εταιρείας την έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), σύμφωνα με την εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ.: 1508 και ημερομηνία 17/7/2020, και με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία 24/04/2024.

Η έκθεση έχει ως εξής:



Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
Εταιρική Χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρου αυτής, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για τη χρήση 01.01 – 31.12.2024, στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας για το έργο της Επιτροπής ως προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας ως προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

Σκοπός & Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας «**Space Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας**» (στο εξής η «Εταιρεία») 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 της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Περαιτέρω ανάλυση του σκοπού της Επιτροπής Ελέγχου υφίσταται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.space.gr/el/corporate-governance-code>).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις επιταγές της Κεφαλαιαγοράς (Ν. 4706/2020, κανονισμός (ΕΕ) υπ' αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.07.2020), και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 16.07.2021 Απόφασή του (από 16.07.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης).

Η σύσταση και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν. 4706/2020, του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.07.2020. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 427/22.2.2022 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Έκθεση Πεπραγμένων εκδίδεται μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας και αποτελεί διακριτό μέρος του περιεχομένου αυτής.

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

Το σύνολο των μελών της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τα δύο (2) εξ' αυτών ανεξάρτητα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ως κάτωθι σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου
Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου	Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη	Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου	Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 10/09/2026.

Παρατίθενται συνοπτικά τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

Ειρηναίος Θεοδώρου, Πρόεδρος: Γεννημένος στην Αθήνα το 1982, ο Ειρηναίος Θεοδώρου αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών το 2005 με διάκριση επίδοσης από το ΙΚΥ. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. και συνιδρυτής της FK Consulting Services A.E. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και από το 2016 διαθέτει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Από το 2009 έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και έχει διατελέσει επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου σε μεγάλους Οργανισμούς (ΟΑΣΑ, ΕΡΤ, ΗΔΙΚΑ). Είναι κάτοχος της άδειας λογιστή Α΄ Τάξης από το 2014. Το 2013 απέκτησε την πιστοποίηση «CRMA» από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων λογιστικής και φορολογίας καθώς και διαδικασιών καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς πελάτες, καλύπτοντας μεγάλο εύρος βιομηχανικών τομέων (Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία, Φυσικό Αέριο, Ακίνητα, Ναυτιλία, Κατασκευές, Φιλοξενία & Αναψυχή, Μονάδες Υγείας). Έχει διατελέσει επικεφαλής σε έργα αποτιμήσεων εταιριών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων. Το 2022 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και κατέχει τη θέση του Προέδρου στην Επιτροπή Ελέγχου και του μέλους στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος: 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..

Εμμανουήλ Χατήρας, Μέλος: Ο κ. 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 Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της HEXO MED 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 επενδύσεις 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.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου ή άλλων μελών που έχουν εκλεγεί από τη ΓΣ των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και πιο συγκεκριμένα:

- α. ενημερώνει το ΔΣ της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός 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 της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
- δ. παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- ε. επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- στ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

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

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ήτοι ανά τρίμηνο ή και εκτάκτως εάν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει το ρητό δικαίωμα να συνέρχεται όσο συχνά κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Κατά το έτος 2024 πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις έγιναν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της

Επιτροπής, με έμφαση στα ακόλουθα θέματα: α) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, β) Εξωτερικός Έλεγχος, γ) Εσωτερικός Έλεγχος, δ) Εταιρική Διακυβέρνηση και ε) Λοιπά θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της. Στο σύνολο των συνεδριάσεων πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Στο σύνολο των δεκαπέντε (15) συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για είκοσι (20) θέματα. Από αυτά, τα οκτώ (8) αφορούσαν τον Εσωτερικό Έλεγχο, τα έξι (6) τον Εξωτερικό Έλεγχο, τα πέντε (5) τη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και το ένα (1) την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και επικαιροποιεί μετά από κάθε συνεδρίαση το ετήσιο Πλάνο Συνεδριάσεων το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει:

- ✓ Έγκριση του ετήσιου προγράμματος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και παρακολούθηση της εκτέλεσής του – Εκθέσεις Ελέγχου.
- ✓ Παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- ✓ Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, κυρίως, μέσω του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- ✓ Επισκόπηση των κύριων λογιστικών παραδοχών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο.
- ✓ Πρόταση ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- ✓ Χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ενημέρωση από τη Διοίκηση).
- ✓ Επισκόπηση οικονομικών εκθέσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- ✓ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Οι ανωτέρω εργασίες έχουν εκτελεστεί επαρκώς μέσα στη χρήση 2024.

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης 2024 συνέταξε έξι (6) πρακτικά που σχετίζονται με τις εκθέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 και του Α Εξαμήνου της χρήσης 2024.

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης 2024 διενήργησε πέντε (5) συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (ΟΕΛ), για τα θέματα ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, τρεις (3) για τη χρήση 2023, μία (1) για το Α Έξάμηνο 2024 και μία (1) για τη χρήση 2024.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν αναλυτικά τα εξής θέματα:

- Επενδύσεις σε εταιρείες: έλεγχος απομείωσης, ii) Διενέργεια ελέγχου απομείωσης υπεραξίας, iii) Άυλα περιουσιακά στοιχεία, iv) Αναγνώριση εσόδων, v) Απομείωση απαιτήσεων και vi) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
- Οι οδηγίες ελέγχου (audit instructions) που έστειλε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της μητρικής στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου για τη χρήση 2023.
- Οι οδηγίες ελέγχου (audit instructions) που έστειλε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της μητρικής στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου για το Α Εξάμηνο της χρήσης 2024.

Η Επιτροπή Ελέγχου άσκησε τα καθήκοντά της με πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία με την καθοδήγηση του Προέδρου της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων και τον ορισμό των θεμάτων, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων και σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά. Αναλόγως της θεματολογίας των συνεδριάσεων και κατά περίπτωση, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών εργασιών, υποθέσεων και δραστηριοτήτων, προκειμένου να παράσχουν τις εκάστοτε αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε αναλυτικά από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και τον ΟΕΛ για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023. Κατά την ίδια παρουσίαση, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε και για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Οικονομική Διεύθυνση κατά τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε τις ενέργειες για τη διαδικασία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς να διαπιστωθούν ουσιώδη ευρήματα. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε, επίσης, από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και τον ΟΕΛ για τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την περίοδο 01.01.2024 έως 30.06.2024. Κατά την ίδια παρουσίαση, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε και πάλι για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων που δε διαφέρουν από αυτές που υιοθέτησε η Εταιρεία το 2023, με επισήμανση ότι η Εταιρεία εντόπισε ένα σφάλμα που σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 απαιτούσε την αναμόρφωση των συγκριτικών μεγεθών λόγω αναδρομικής εφαρμογής της επίδρασης του σφάλματος. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη της και εξέτασε τα πιο σημαντικά ζητήματα και κινδύνους που σχετίζονται με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τη σύνταξη τους, όπως απεικονίζονται και στη συμπληρωματική έκθεση των ΟΕΛ προς την Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε την έγκριση των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αυτών από το ΔΣ.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε και αξιολόγησε διεξοδικά σε συνεργασία με τους ΟΕΛ (όπως αναφέρεται ανωτέρω/ κατωτέρω), 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.
- 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.

Για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε την έγκρισή τους από το ΔΣ, με το πρακτικό της 23/04/2024 διενεργώντας την προβλεπόμενη διαδικασία κατά αντιστοιχία των αναφερόμενων ενεργειών που διενεργήθηκαν επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Διαδικασίες Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και Αξιολόγησης/ Διαχείρισης Κινδύνων

Στην ΜΕΕ απασχολείται μία Εσωτερική Ελέγκτρια που διαθέτει διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις και σημαντική εμπειρία ως σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου σε Εταιρείες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η Εσωτερική Ελέγτρια υπέβαλλε στην ΕΕ το ετήσιο πλάνο ελέγχου για τη χρήση 2024 και η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ελέγτρια, παρακολουθούσε διαρκώς την εκτέλεση του.

Στη συνεδρίαση της 20.12.2024, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τη χρήση 2024, βάσει ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, από την οποία προέκυψε επαρκής, ομόφωνα από όλα τα μέλη της ΕΕ, για τον επαγγελματισμό και τη συνεπή εργασία που επέδειξε στη χρήση 2024.

Επί των Εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τα ευρήματα αυτών τέθηκαν στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ενέργησε αναλόγως για την αποκατάσταση των ευρημάτων, με έμφαση σε αυτά που χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού και μεσαίου κινδύνου.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε την ετήσια αναφορά από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και η οποία αναφέρει τις σημαντικότερες περιοχές κινδύνων για να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου της Μονάδας για το έτος 2025.

Εξωτερικός Έλεγχος – ΟΕΛ

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.

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε τρεις (3) συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023.

Η πρώτη συνάντηση διενεργήθηκε την 15^η Ιανουαρίου 2024 για την ενημέρωση της ΕΕ για τα θέματα ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 και πιο συγκεκριμένα: α) διασφάλιση ποιότητας και ανεξαρτησία των ΟΕΛ, β) διακυβέρνηση του έργου (σύνθεση ομάδας εργασίας), γ) σκοπός και χρονοδιάγραμμα ελέγχου, δ) προσέγγιση ελέγχου (φάσεις, σχεδιασμός, εκτίμηση κινδύνων), ε) μέθοδοι επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, λοιπές λογιστικές αρχές και πολιτικές, συνέχιση δραστηριότητας και άλλα θέματα και στ) έλεγχος ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Η δεύτερη συνάντηση έλαβε χώρα την 8^η Μαρτίου 2024, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι αντιδράσεις (ελεγκτικές διαδικασίες και προσέγγιση ελέγχου) στους εκτιμηθέντες κινδύνους και τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν. Η τρίτη πραγματοποιήθηκε την 23^η Απριλίου 2024 προκειμένου να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου, η οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου και η συμπληρωματική έκθεση ελέγχου (συναντήσεις με Ορκωτό Ελεγκτή και ομάδα ελέγχου Ελεγκτικής Εταιρείας PKF).

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεργάστηκε στενά με τους ΟΕΛ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι περιοχές «υψηλού» κινδύνου και να αναπτυχθούν ελεγκτικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας και ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Οι κίνδυνοι που έχουν εκτιμηθεί ως περισσότερο σημαντικοί και αποτέλεσαν ιδιαίτερο αντικείμενο στο πλαίσιο του ελέγχου είναι οι εξής:

- Επενδύσεις σε εταιρείες: έλεγχος απομείωσης
- Υπεραξία: έλεγχος απομείωσης
- Άυλα περιουσιακά στοιχεία
- Αναγνώριση εσόδων
- Απομείωση απαιτήσεων
- Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.

Από τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν από τους ΟΕΛ δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις σημαντικών μη διορθωμένων σφαλμάτων τα οποία να αξιολογούνται ως ουσιώδη προκειμένου να αποτελέσουν βάση για τη διαφοροποίηση της γνώμης.

Στην ενότητα 13 της συμπληρωματικής έκθεσης «Αδυναμίες του ΣΕΕ», αναγράφονται τα εξής: *Δεν εντοπίστηκαν ουσιώδης αδυναμίες στο σύστημα δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της*

Εταιρείας. Ορισμένες διαδικασίες παρακολούθησης φορολογικών θεμάτων κυρίως δαπανών χρήζουν καλύτερου σχεδιασμού ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερα η συγκέντρωση των απαιτούμενων τεκμηρίων.

Η Επιτροπή Ελέγχου με το πρακτικό της 22/05/2023 πρότεινε στο ΔΣ τον επαναδιορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ως ΟΕΛ για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι ΟΕΛ μετά την ανάληψη του ελέγχου με επιστολή τους προς την Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσαν ως όφειλαν σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) για:

- την ανεξαρτησία τους,
- τον σχεδιασμό τους (ελεγκτική προσέγγιση) έναντι των σημαντικότερων κινδύνων - όπως αυτοί έχουν εντοπιστεί από την προκαταρκτική τους αξιολόγηση,
- το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες τους, και
- το ύψος των αμοιβών τους και για τυχόν άλλες υπηρεσίες.

Οι ΟΕΛ παρουσίασαν στην Επιτροπή Ελέγχου την έκθεση τους σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος 2023 και συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τους ΟΕΛ κατά το έργο τους.

Επίσης, παρουσίασαν στην Επιτροπή Ελέγχου την ειδική συμπληρωματική έκθεσή τους που προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν. 4449/2017 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014) σχετικά με τον έλεγχό τους επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Επιτροπή Ελέγχου με το πρακτικό της 14^{ης} Ιουνίου 2024 πρότεινε προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2024, της επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) πρώτου εξαμήνου 2024 και της έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της εταιρείας της ίδιας χρήσης.

Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε την Έκθεση επί των συμπερασμάτων της διαδικασίας επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την SPACE Hellas σύμφωνα με την παρ. ε του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και εξέτασε και τις τρεις (3) προσφορές που στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας επιλογής ζητήθηκαν και ελήφθησαν από τις κατωτέρω αναφερόμενες ελεγκτικές εταιρείες:

- i) «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Crowe»,
- ii) «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Grant Thornton Α.Ε.» και
- ii) «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «BDO Greece».

Η Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Ιουνίου 2024 στο θέμα 4^ο αποφάσισε την Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής αυτής.

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε δύο (2) συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024 (για το διάστημα 01.01.2024 έως 30.06.2024).

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε την 5η Σεπτεμβρίου 2024, αναφορικά με τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για το διάστημα 01.01.2024 έως 30.06.2024 και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές και η δεύτερη την 20^η Νοεμβρίου 2024 προκειμένου να συζητηθούν θέματα παρακολούθησης, εξέτασης και αξιολόγησης της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση 2024 (συναντήσεις με Ορκωτό Ελεγκτή και ομάδα ελέγχου Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.).

Και στις δύο συναντήσεις παρέστη και ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου προκειμένου να συζητηθούν με τους Ορκωτούς Ελεγκτές τα θέματα διαδικασιών του ελέγχου όπως ο τρόπος λήψης των ζητούμενων στοιχείων του ελέγχου και των απαιτούμενων πληροφοριών για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, καθώς και θέματα για την προσέγγιση του ελέγχου και την επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου.

Η πρώτη συνάντηση είχε ως θέμα την επισκόπησή επί των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για το Α' εξάμηνο του 2024 (συνάντηση 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2024) και παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Εταιρεία **ΣΟΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.** κατά το έργο της με επισήμανση ότι η Εταιρεία εντόπισε ένα σφάλμα που σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 απαιτούσε την αναμόρφωση των συγκριτικών μεγεθών (λόγω αναδρομικής εφαρμογής της επίδρασης του σφάλματος).

Κατά τη 2^η συνάντηση (20^{ης} Νοεμβρίου 2024) συζητήθηκαν αναλυτικά τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων και οι εργασίες που αναμένεται να διενεργηθούν επί των πιο σημαντικών κονδυλίων. Τα σημαντικότερα θέματα και οι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί για τη μητρική Εταιρεία και τον Όμιλο είναι:

- Αποτίμηση υπεραξίας
- Άυλα περιουσιακά στοιχεία
- Αποτίμηση συμμετοχών
- Αναγνώριση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων/ Δικαιώματα χρήσης
- Αποθέματα
- Εμπορικές απαιτήσεις
- Αναγνώριση εσόδων
- Ενδοομιλικές συναλλαγές

Συναντήσεις με Στελέχη της Εταιρείας και λοιπά θέματα

Η Επιτροπή Ελέγχου συναντήθηκε με διευθυντικά στελέχη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας. Ενημερώθηκε από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και του Ομίλου για τις διαδικασίες προετοιμασίας της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024.

Διαχείριση Κινδύνων Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής Και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG)

Ο Όμιλος Space Hellas εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει την έγκαιρη αναγνώριση, αξιολόγηση και μετριασμό των κινδύνων που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη στρατηγική του. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) υποστηρίζει τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο. Η αποτελεσματικότητά του διασφαλίζεται μέσω τακτικών ανεξάρτητων αξιολογήσεων και εσωτερικών ελέγχων υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική δομή που παρέχει αμερόληπτες και αντικειμενικές υπηρεσίες διασφάλισης, προσθέτοντας αξία μέσω προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών και του ελέγχου των επιχειρησιακών ρίσκων. Παράλληλα, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, αναφερόμενη στην Επιτροπή Ελέγχου και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ρόλος της περιλαμβάνει την αναγνώριση και διαχείριση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών κινδύνων, τη συμμετοχή στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και την υποβολή τακτικών και έκτακτων αναφορών στα διοικητικά όργανα και τις εποπτικές αρχές.



Στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, εφαρμόζεται η διαδικασία Risk Control Self-Assessment (RCSA), βασισμένη στο πλαίσιο COSO ERM, για την αξιολόγηση της πιθανότητας, της έκτασης και των επιπτώσεων των κινδύνων. Οι βασικοί κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί είναι οι εξής:

1. Λειτουργικοί Κίνδυνοι
2. Κίνδυνοι Συμμόρφωσης
3. Στρατηγικοί Κίνδυνοι
4. Κίνδυνοι Αγοράς
5. Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
6. Κίνδυνοι ESG (Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και Εταιρικής Διακυβέρνησης)

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της. Η διαδικασία RCSA ενσωματώνει ESG κριτήρια, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες και μελλοντικές απαιτήσεις. Βασικοί ESG κίνδυνοι περιλαμβάνουν ζητήματα υγείας και ασφάλειας, γεωπολιτική αστάθεια, φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, διατήρηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την εταιρική κουλτούρα, τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και την αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι κίνδυνοι που αφορούν τα δεδομένα και την αναφορά βιωσιμότητας αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, μέσω συζητήσεων με τους υπεύθυνους δεδομένων, την Εκτελεστική Διοίκηση ή την Επιτροπή Ελέγχου, ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Η διαδικασία αυτό-αξιολόγησης κινδύνων διενεργείται δύο φορές το χρόνο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Η αποτελεσματική διαχείριση της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον και η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων δημιουργούν ευκαιρίες για την ενίσχυση της απόδοσης, την

οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων.

Η διαδικασία Διπλής Σημαντικότητας της Εταιρείας ενσωματώνεται στη στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας, επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας (επιδράσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον, κινδύνους και ευκαιρίες για τον Όμιλο). Μέσω τακτικών συναντήσεων με τα αρμόδια στελέχη αξιολογούνται οι επιπτώσεις και οι εξαρτήσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας από κινδύνους και ευκαιρίες, επηρεάζοντας τη χρηματοοικονομική απόδοση, τη φήμη και τη βιωσιμότητά της.

Η Εταιρεία εξετάζει τις πιθανότητες, το μέγεθος και τη φύση των επιπτώσεων των κινδύνων και ευκαιριών, χρησιμοποιώντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Η ιεράρχηση γίνεται με βάση τη σοβαρότητα και την πιθανότητα εμφάνισης, ενώ οι ESG κίνδυνοι, αξιολογούνται συστηματικά μέσω του Risk Control Self-Assessment (RCSA).

Για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εσωτερικού ελέγχου υπάρχει συνεργασία με την Επιτροπή Βιωσιμότητας (Επιτροπή ESG), η οποία αναλύει και συνθέτει κρίσιμες πληροφορίες για την ενημέρωση του μητρώου κινδύνων. Οι ευκαιρίες βιωσιμότητας ενσωματώνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό, με έμφαση σε επενδύσεις σε «πράσινες» τεχνολογίες, ενεργειακά αποδοτικές υποδομές ICT και δημιουργία αξίας για την κοινωνία στο σύνολό της.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος Space Hellas ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στον πυρήνα της στρατηγικής και λειτουργίας του, επιδιώκοντας τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί βασικό άξονα του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η προσέγγιση του Ομίλου Space Hellas βασίζεται:

- στη συστηματική ανάλυση ουσιαστικότητας, που ξεκίνησε το 2021 και επαναξιολογείται σε τακτά διαστήματα,
- στη συνεχή διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών βιωσιμότητας,
- στη σύνδεση των ESG θεμάτων με την επιχειρησιακή στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων.

Διακυβέρνηση και Εποπτεία

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου και εποπτεύεται από τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο, με την Επιτροπή Ελέγχου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ενώ η προσέγγιση going concern επιβεβαιώνει τη διατηρησιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου στο προβλέψιμο μέλλον. Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στο σύστημα διακυβέρνησης του Ομίλου Space Hellas συμβάλλει στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Ομίλου μακροπρόθεσμα.

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Ο Όμιλος Space Hellas υιοθετεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και λειτουργεί με βάση ένα πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015), επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και στον κύκλο ζωής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

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), διασφαλίζοντας την πρόληψη ατυχημάτων και την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας.

Δέσμευση προς την Κοινωνία και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Η δημιουργία αξίας για τον Όμιλο Space Hellas δεν περιορίζεται στα έργα και τις λύσεις που προσφέρει, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνική του συνεισφορά. Ο Όμιλος λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, αναλαμβάνοντας εθελοντικές πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Επιδιώκει τη διαρκή ενδυνάμωση της κοινότητας και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενισχύοντας τον θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αντίκτυπο.

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Space Hellas παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, ενσωματώνεται στο συνολικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και καθοδηγεί την ανάληψη δράσεων στους άξονες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι, προμηθευτές και συνεργάτες του Ομίλου εμπíπτον στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται υπόψη μέσω ανοιχτού διαλόγου, διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις του Ομίλου είναι ευθυγραμμισμένες με τις προσδοκίες τους.

Η Πολιτική διατίθεται στην εταιρική ιστοσελίδα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την προσβασιμότητά της για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.¹

Κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή ελέγχου είχε απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές και πόρους για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της και την υλοποίηση του έργου της. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα συνεχίσει να συμβάλει για την ομαλή προσαρμογή της Εταιρείας στο νέο, αναβαθμισμένο αλλά και πολύ απαιτητικό πλαίσιο που θεσπίστηκε όσον αφορά στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Ειρηναίος Γ. Θεοδώρου».

Θέμα 10^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 27/6/2024 έως 19/6/2025 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 (27/6/2024) έως την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή από 27/6/2024 έως 19/6/2025.

Η έκθεση έχει ως εξής:

¹<https://www.space.gr/uploads/ff/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3.pdf>

Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 19/06/2025 (άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 27/06/2024 – 19/06/2025

Η έκθεση αυτή (στο εξής «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 19-06-2025, 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 27/06/2024 (χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση) μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης (19/06/2025). 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 27/06/2024 έως 19/06/2025 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.

Η Εταιρεία έδωσε έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας με τη σύσταση 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 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 2024 που δημοσιεύθηκε, καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2772 για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS), τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εν λόγω 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.

Σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης η μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της, κατέβαλε προσπάθειες ενίσχυσης των διαδικασιών συμμόρφωσης εντάσσοντας στο πλάνο δράσης της αυτοματοποιημένες μεθόδους, ημερολόγιο ενεργειών, και εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης πραγματοποίησε και 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.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αξιολόγηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης με μέγιστη περίοδο αναφοράς 17/07/2021 – 31/12/2024 από την Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία και υπέβαλε τη σχετική έκθεσή της στο διοικητικό συμβούλιο και η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο (απόφαση με ημερομηνία: 24/04/2025).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 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 ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2024, δεν υφίσταται οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΔ 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 μακροπρόθεση βιωσιμότητα και επιτυχία της».

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 19/06/2025 και οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα στην ενότητα Ι 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 19/06/2025 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 προϊοντικής 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 27/06/2024 έως 19/06/2025 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 11^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 σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων που ήθελε συσταθούν από ή με τη συμμετοχή της εταιρείας προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.

Θέμα 12^ο: 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 19 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη 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 καθέναν χωριστά, *(παρακαλώ διαγράψτε καταλλήλως)* να με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας (Space Hellas A.E.) που θα συνεδριάσει στις 19 Ιουνίου 2025 ημέρα Πέμπτη 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 πλην 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.				
ΘΕΜΑ 2 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), 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 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 και καθορισμός της σχετικής αμοιβής.				
ΘΕΜΑ 6 ^ο	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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) – Αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).				
ΘΕΜΑ 7 ^ο	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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).				
ΘΕΜΑ 8 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.				
ΘΕΜΑ 11 ^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 **17 Ιουνίου 2025 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) __/__/2025

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 19^{ης} Ιουνίου 2025, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530).

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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερησίας 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), 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 ημερησίας 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 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), 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 τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 και καθορισμός της σχετικής αμοιβής.

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία – ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) – Αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερησίας 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 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερησίας 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 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 8^ο: Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία τροποποίηση σχετίζεται με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας 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 2024 (1/1/2024 έως 31/12/2024) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 10^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 27/6/2024 έως 19/6/2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερησίας 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 27/6/2024 έως 19/6/2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 11°: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο ενδέκατο (11°) θέμα της ημερησίας διάταξης, παρασάντες 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 12°: Διάφορες ανακοινώσεις.