

**34<sup>η</sup> 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 01.01.2019 – 31.12.2019)

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020, ώρα 12:00 μμ

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020), τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση με **αριθ. 3706/26-05-2020** του διοικητικού συμβουλίου η τακτική γενική συνέλευση διεξάγεται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πρόσκληση .....	3
2. Εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .....	9
3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης .....	19
4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....	24
5. Σχέδια αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης .....	25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .....	28

## 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 375501000**

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020), τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση με **αριθ. 3706/26-05-2020** του διοικητικού συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι 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 στην τριακοστή τέταρτη (34<sup>η</sup>) τακτική γενική συνέλευση, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στις **18 Ιουνίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, συμπεριλαμβανομένης της (α) διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και (β) διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.

Θέμα 6<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών.

Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 8<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Θέμα 10<sup>ο</sup>: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Θέμα 11<sup>ο</sup>: 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<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις.

## **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν κάτοχοι μετοχών της SPACE HELLAS, οι οποίοι κατά την έναρξη της 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο (5<sup>η</sup> ημέρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης – ημερομηνία καταγραφής) εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ ή ATHEXCSD). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στην τακτική γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ ή ATHEXCSD) και συνεπώς ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση, εκτός εάν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία τακτική γενική συνέλευση.

## **II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην τακτική γενική συνέλευση της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα [www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting](http://www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting). Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

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

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που

παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 8 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» «Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» θα πρέπει ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαμέσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπροσώπου τους) για την ταυτοποίησή τους.

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

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

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr)

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Έτσι οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη γενική συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης,

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναφορικά με την ψηφοφορία τίθενται τρεις επιλογές για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ. Η ψήφος είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί,

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

### **III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.**

Οι 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 μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα.

Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την τακτική γενική συνέλευση. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου / ων) είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας [www.space.gr](http://www.space.gr) και στη συνέχεια: Εταιρεία - Επενδυτές / Δημοσιεύσεις, και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρείας (Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ: 210-6504172), το οποίο, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η εταιρεία αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 ν. 4548/2018 το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις **16 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.** Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται στο σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη γενική συνέλευση. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας για την κοινοποίηση στην εταιρεία του παραπάνω εντύπου με ηλεκτρονικά μέσα, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, απαιτείται η αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή φαξ. Ο μέτοχος μπορεί να υποβάλλει το παραπάνω έντυπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην εταιρεία είτε ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας: [sharehold@space.gr](mailto:sharehold@space.gr) είτε με φαξ στον αριθμό +30 210 6504153 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπου και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 6504172 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Ειδικά για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος ή, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικώς, ο θεματοφύλακός του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν αντιπρόσωπο ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (**δηλαδή το αργότερο μέχρι 12.00 μ.μ. της 16.06.2020**).

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπου και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 6504172.

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



της ΕΛΚΑΤ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τα στοιχεία που έχει παραλάβει η εταιρεία και διαβιβάσει στην ΕΛΚΑΤ, ο οποίος (αντιπρόσωπος) θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα μετόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό II. αναφερόμενα.

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

#### **IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018:

Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας.

Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή

80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της εταιρείας.

#### **V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.**

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ([www.space.gr](http://www.space.gr) και στη συνέχεια: Εταιρία - Επενδυτές / Δημοσιεύσεις) αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τηλ. +30 210 65 04 172) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή και την ψήφο μέσω αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη 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.

**Αγία Παρασκευή, 26 Μαΐου 2020  
Για την εταιρεία  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ**



## 2. Εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 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 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (ομίλου και εταιρίας) της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθ. 3675/31-03-2020 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 2019 και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.space.gr](http://www.space.gr)) και στη συνέχεια Εταιρία / Επενδυτές/Δημοσιεύσεις).

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, συμπεριλαμβανομένης της (α) διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και (β) διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη διάθεση κερδών της χρήσης 2019 ύψους 1.233.000,30 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 € 61.650,01.

β) Διανομή μερίσματος € 419.674,45 επί των κερδών, ανερχόμενο σε ποσό Ευρώ 0,065 ανά μετοχή, το οποίο υπερκαλύπτει το απαιτούμενο εκ του νόμου ελάχιστο μέρισμα βάσει του άρθρου 161 του ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 160 και τους περιορισμούς του άρθρου 159 του ίδιου νόμου. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%.

γ) Διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2019 στο προσωπικό ποσού € 360.000,00. Η διανομή αφορά όλο το προσωπικό πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

δ) Το εναπομένον υπόλοιπο παραμένει εις νέον.

Όσον αφορά το μέρισμα της χρήσης 2019, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2020, 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 2019 ως ακολούθως: Αποκοπή Μερίσματος την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020. Δικαιούχοι Μερίσματος (record date) την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020. Έναρξη καταβολής Μερίσματος την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

---

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

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 ν. 4548/2018: «8. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα».

---

Κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και με την έγκριση του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο έλεγχος των ετήσιων και η επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» με ετήσια αμοιβή € 16.280,00 για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων), € 3.080,00 για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 2020 (εταιρικών και ενοποιημένων) και ποσού €10.000,00 για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2020.

Σε συνέχεια της παραπάνω εισήγησης, και μετά τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και με την έγκριση του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει η Γενική Συνέλευση ως τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1-31/12/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα νομοθεσία, τους εξής ορκωτούς ελεγκτές οι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.: α) Ως τακτικός

ορκωτός ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Ανδρέας Πούρνος του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Ροΐδη αρ. 35-37, με Α.Δ.Τ. Σ640571, Α.Φ.Μ. 056640907 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35081 και β) Ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής προτείνεται να εκλεγεί ο κ. Αθανάσιος Χιώλος του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος Περιστερίου, οδός Νιγρίτης αρ.16 με Α.Δ.Τ. Ν 850778, Α.Φ.Μ. 061942025 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27661.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την εταιρεία για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την απόφαση της 33<sup>ης</sup> τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανήλθαν σε € 16.280,00 για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2019 (εταιρικών και ενοποιημένων), σε € 3.080,00 για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2019 (εταιρικών και ενοποιημένων) και σε €10.000,00 για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2019.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ετήσια αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, όπως αναλύθηκε, θα παραμείνει η ίδια με αυτήν για την εταιρική χρήση 2019.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2019 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών της Χρήσης 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, και εισηγείται την έγκρισή της.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών για τη Χρήση 2019 είναι η ακόλουθη:

#### **ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 112 Ν.4548/2018)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "Space Hellas ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο "SPACE HELLAS" υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση ως αντικείμενο του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020, 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 (2019) και τις πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020.

## Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών: Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Space Hellas για το έτος 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Η πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταλαμβάνονται και συγκεκριμένα:

- Σταθερές αποδοχές (μισθός) 568.162,49 ευρώ (καθαρά 286.241,62 ευρώ),
- Μεταβλητές αποδοχές (επιμίσθιο) 76.256,45 ευρώ (καθαρά 38.418,02 ευρώ),
- Αμοιβές συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου 477.420,00 ευρώ (καθαρά 209.249,09 ευρώ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	119.000,00	17.531,17	65.700,00	202.231,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	119.000,00	17.531,17	65.700,00	202.231,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	119.000,00	27.583,24	65.700,00	212.283,24
ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	105.000,00	7.968,68	65.700,00	178.668,68
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	63.975,00	5.642,19	65.700,00	135.317,19
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (μη εκτελεστικό μέλος)	42.187,49	0,00	37.230,00	79.417,49
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος)	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΤΑΜΑΤΙΟΥ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>568.162,49</b>	<b>76.256,45</b>	<b>477.420,00</b>	<b>1.121.838,94</b>

Οι σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών (πλην των ανεξάρτητων) του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από την σχέση 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 συνεισφέρουν ανάλογα με το ποσοστό επίτευξής τους αλλά και την προκαθορισμένη βαρύτητά τους στο ποσοστό επίτευξης του γενικού εταιρικού στόχου. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται κατά την διάρκεια της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού (ετήσιος στόχος) και του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας (στόχος διετίας). Καθώς το 2018 υπερκαλύφθηκε ο ετήσιος εταιρικός στόχος η ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχου ανήλθε σε € 76.256,45 αναλυόμενο 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 που προέκυψαν από την εγκεκριμένη αμοιβή ανά συνεδρίαση.

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.

Παρατίθεται συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Space Hellas και Μέσων Ετησίων Μικτών Αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018).

Ετος	Συνολικές Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελών ΔΣ	Ετησια διαφορά %	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχών (μέσος όρος) <sup>1</sup>	Ετησια διαφορά %
2019	1.121.838,92	-2,47%	24.441,23	1,92%
2018	1.150.298,92	2,60%	23.981,38	-2,03%
2017	1.121.102,92	6,10%	24.477,50	-3,80%
2016	1.056.609,99	8,45%	25.443,93	-5,68%
2015	974.313,80		26.975,10	

Σημειώσεις :

- (1) Ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση την περίοδο υπηρεσίας (ήτοι σύνολο μεικτών αποδοχών δια του αριθμού προσωπικού σε αναλογία με τους μήνες υπηρεσίας).

Παρατίθεται συγκριτικός πίνακας με οικονομικά στοιχεία και δείκτες που αποτυπώνουν την διαχρονική πορεία των μεγεθών απόδοσης της εταιρείας για τα έτη 2015 – 2019 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018).

ΕΤΟΣ	Κυκλος εργασιων <sup>1</sup>	Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) <sup>1</sup>	Κέρδη προ φόρων τόκων (EBIT) <sup>1</sup>	Κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) <sup>1</sup>	Καθαρό χρέος / EBITDA (φορές) <sup>1</sup>	Δεικτης Απόδοσης της εταιρείας (ROE) <sup>1</sup>
2019	72.250.000 €	6.283.000 €	4.471.000 €	1.516.000 €	1,26	9,25%
2018	66.112.000 €	5.942.000 €	4.720.000 €	1.281.000 €	1,37	8,05%
2017	59.658.000 €	4.838.000 €	3.772.000 €	1.114.000 €	2,08	7,59%
2016	48.169.000 €	4.312.000 €	3.218.000 €	900.000 €	1,97	6,53%
2015	54.889.000 €	4.363.000 €	3.131.000 €	798.000 €	2,06	6,16%

Σημειώσεις :

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

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

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

Ε. Δεν υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης στα μέλη του ΔΣ

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

Ζ. Δεν υφίστανται λόγοι παρέκκλισης της πολιτικής αποδοχών.

#### **Θέμα 6ο: Υποβολή προς έγκριση της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών.**

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

Μετά από εισήγηση που διαμορφώθηκε από ένα ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με τη συνδρομή του οικονομικού διευθυντή, του υπευθύνου ανθρωπίνου δυναμικού και του νομικού συμβούλου της εταιρείας την οποία έκανε δεκτή το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση από την οποία απείχαν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, πλην του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος παρέστη αποκλειστικά για το σχηματισμό της απαιτούμενης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικαιροποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας που έχει τεθεί σε ισχύ μετά την απόφαση της 33<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 110 του ν. 4548/2018.

Συγκεκριμένα, προτείνεται να αντικατασταθεί η ακόλουθη παράγραφος της πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ([www.space.gr](http://www.space.gr) και στη συνέχεια Εταιρία / Επενδυτές / Δημοσιεύσεις).

*«Ανάλογα με τη διάκριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά προβλέπεται έκτακτη αμοιβή για τη συμμετοχή κατά συνεδρίαση στο διοικητικό συμβούλιο και συγκεκριμένα διαφορετική για τα εκτελεστικά μέλη και διαφορετική (μειωμένη) για τα μη εκτελεστικά μέλη. Η αμοιβή αυτή είναι διαφορετική διότι τα εκτελεστικά μέλη λόγω της θέσης 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»,*

ως εξής: «Για την προετοιμασία των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και τη συμμετοχή τους σε αυτές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα δικαιούνται ετησίως αμοιβή κατ' αποκοπή, το ύψος της οποίας θα ορίζεται με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατόπιν εισήγησης που διαμορφώνεται από ένα ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της με τη συνδρομή του οικονομικού διευθυντή, του υπευθύνου ανθρωπίνου δυναμικού και του νομικού συμβούλου της εταιρείας και, μετά τη σύστασή της, από την επιτροπή αμοιβών της εταιρείας. Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα περιοδικής καταβολής αυτής της αμοιβής κατά τη διάρκεια της οικείας χρήσης σε περισσότερες δόσεις ανάλογα με την ταμειακή ευχέρειά της. Ειδικά ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία στελεχώνουν επιτροπές της εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, την επιτροπή ελέγχου, η εταιρεία, αντί αμοιβής κατ' αποκοπή, δύναται, κατά περίπτωση, να τους καταβάλει αμοιβή για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους αποκλειστικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής ή των επιτροπών της εταιρείας που στελεχώνουν. Η αμοιβή αυτή θα είναι μηνιαία ή ετήσια και θα διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω».

Η επικαιροποίηση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε μια εταιρεία που συνεχώς αναπτύσσεται εμπορικά και προϊόντικά αλλά και σε ένα επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και λήψη αποφάσεων για σύνθετα και πολυσχιδή θέματα, καθιστά αναγκαία, ως βέλτιστη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης, την ενεργό συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου ως σώμα, το οποίο καλείται να συνεδριάζει συχνότατα, χωρίς να υπάρχει καταρχάς η δυνατότητα να προσδιοριστεί επακριβώς και εκ των προτέρων ο αριθμός των συνεδριάσεων του οργάνου και να προϋπολογιστεί στο σχετικό κόστος για την οικεία χρήση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εν λόγω αλλαγή του υπολογισμού των αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συγκεκριμενοποιεί το κόστος και δεν αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.**

---

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 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι οποίες είχαν καθοριστεί και προεγκριθεί με απόφαση της από 24-05-2019 τακτικής γενικής συνέλευσης.



Συγκεκριμένα, για το έτος 2019, έχουν καταβληθεί (α) σταθερές αμοιβές (μικτός μισθός) συνολικού ύψους 568.162,49 ευρώ (καθαρά 286.241,62 ευρώ) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εργασίας με την Εταιρεία και μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) συνολικού ύψους 76.256,45 ευρώ (καθαρά 38.418,02 ευρώ), οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2018 που καταβλήθηκαν εντός του 2019, και (β) σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές συμμετοχής στις συνεδριάσεις του οργάνου συνολικού ύψους 477.420,00 ευρώ (καθαρά 209.249,09 ευρώ). Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΣΘΟΣ	ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	119.000,00	17.531,17	65.700,00	202.231,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	119.000,00	17.531,17	65.700,00	202.231,17
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	119.000,00	27.583,24	65.700,00	212.283,24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	105.000,00	7.968,68	65.700,00	178.668,68
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	63.975,00	5.642,19	65.700,00	135.317,19
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (μη εκτελεστικό μέλος)	42.187,49	0,00	37.230,00	79.417,49
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>568.162,49</b>	<b>76.256,45</b>	<b>477.420,00</b>	<b>1.121.838,94</b>

Οι ανωτέρω σταθερές αμοιβές (μισθός) καθώς και οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) βρίσκονται εντός του πλαισίου της προέγκρισης της από 24-05-2019 τακτικής γενικής συνέλευσης.

Οι έκτακτες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση του οργάνου είχαν εγκριθεί αρχικώς από την τακτική γενική συνέλευση της 27-06-2018 και στη συνέχεια από την τακτική γενική συνέλευση της 24-05-2019, ανέρχονται δε σε 300,00 Ευρώ ανά συνεδρίαση για τα εκτελεστικά μέλη και 170,00 Ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μη εκτελεστικά μέλη, δηλαδή ποσά αμοιβών ίδιων σε σχέση με τις χρήσεις 2017, 2016, 2015 και 2014. Το ποσό της αμοιβής είναι διαφορετικό για τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε σχέση με τα μη εκτελεστικά μέλη, διότι τα εκτελεστικά μέλη, λόγω της θέσεως τους, είναι επιφορτισμένα και με την ανάλυση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση και των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, την προετοιμασία και την εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων.

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προτείνει οι σταθερές αμοιβές για τα μέλη που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και οι μεταβλητές (επιμίσθιο) να ανέλθουν σε € 120.000 κατ' ανώτατο όριο, οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για τη χρήση 2019 και θα καταβληθούν το 2020.

Όσον αφορά τις έκτακτες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου, προτείνεται η καταβολή σταθερής (κατ' αποκοπή) αμοιβής σύμφωνα με την εγκριθείσα επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, η οποία (αμοιβή) θα ανέρχεται σε € 54.000 για τα εκτελεστικά μέλη και σε € 24.000 για τα μη εκτελεστικά, πλην του μη εκτελεστικού αντιπροέδρου ο οποίος θα αμείβεται με €44.000, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αριθμού συνεδριάσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα έτη, η επικαιροποιημένη πολιτική αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

θα επιφέρει μεσοσταθμική μείωση περίπου 20% στις έκτακτες αμοιβές για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της χρήσης του 2020 που θα καταβληθούν εντός του 2021 προτείνεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με την νέα πολιτική αποδοχών.

### **Θέμα 8<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.**

---

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

---

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη (i) την επιτυχή πορεία της εταιρείας κατά την προηγούμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, (ii) την ενίσχυση της δυναμικής και της ανάπτυξης της εταιρείας στην αγορά των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την επέκταση της Εταιρείας σε αγορές και του εξωτερικού υπό αντίξοες συνθήκες και έντονη μεταβλητότητα, (iii) ότι τα πρόσωπα του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου συνδυάζουν την απαιτούμενη γνώση, την πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας στην αγορά όπου δραστηριοποιείται, ενώ είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη συνέχιση της διοίκησης της Εταιρείας, (iv) το υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο περί της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, (v) τη σκοπιμότητα να στελεχωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και με νέα πρόσωπα ως ανεξάρτητα μέλη αυξάνοντας τον αριθμό τους σε 3 από 2, τα οποία πληρούν και αυτά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, έχουν επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς τους, εξειδικευμένες γνώσεις και δύνανται να στελεχώσουν και την επιτροπή ελέγχου της εταιρείας που επίσης πρέπει να εκλεγεί, προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) Σπυρίδων Μανωλόπουλος του Δημητρίου.
- 2) Ιωάννης Μερτζάνης του Αναστασίου.
- 3) Ιωάννης Δουλαβέρης του Αλεξάνδρου.
- 4) Παναγιώτης Μπέλλος του Χρήστου.
- 5) Αναστασία Παπαρίζου του Κωνσταντίνου.
- 6) Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου.
- 7) Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου.
- 8) Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννου.
- 9) Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους.

Εκ των ανωτέρω προτείνεται ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι τα εξής:

- Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου.
- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννου.
- Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, εξαετής, που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα βιογραφικά όλων των ανωτέρω προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα.

#### **Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.**

---

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

---

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εκλέξει και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις παραπάνω διατάξεις, την εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1302 και ημερομηνία 18/4/2017, αλλά και τις κατευθύνσεις του υπό ψήφιση νέου πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

- Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος.
- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, Μέλος.
- Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου, Μέλος.

Τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας, της ως άνω εγκυκλίου και τις κατευθύνσεις του υπό ψήφιση νέου πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση.

Τα βιογραφικά όλων των ανωτέρω προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 ώστε η εταιρεία εφόσον αποκτήσει τις μετοχές αυτές να έχει τη δυνατότητα διάθεσής τους για μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίας ή/και για τη θέσπιση προγράμματος παροχής κινήτρων προς τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό της ή/και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ή/και προς έτερους νόμιμους σκοπούς, σε κάθε

περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε οικεία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης προς αυτό.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών που τίθενται προς έγκριση της γενικής συνέλευσης έχουν ως εξής:

- Απόκτηση ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
- Προτεινόμενη διάρκεια χορηγήσεως της εγκρίσεως 24 μήνες.
- Προτεινόμενος τρόπος κτήσης: μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- Όρια τιμής κτήσης € 1,08 - € 10,00.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες και η διαθέσιμη ρευστότητα της εταιρείας θα το επιτρέπει.

Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί για την υλοποίηση της απόφασης της γενικής συνέλευσης και τη ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος, το οποίο δεν ορίζεται στην απόφαση αυτή, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και της ειδικής εξουσιοδότησης για τη δυνατότητα διάθεσης των ιδίων μετοχών, εφόσον αγοραστούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι στις 27-06-2020 λήγει το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε εγκριθεί με απόφαση της 32<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (της 27-06-2018, συνέχιση της συνεδρίασης της 05-06-2018), το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: 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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να χορηγηθεί άδεια στο κ. Ιωάννη Μερτζάνη, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Web-IQ Business B.V.» με έδρα στην Ολλανδία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Ολλανδικής εταιρείας με την επωνυμία «Web-IQ B.V.» και στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό 32,28%. Η «Web-IQ B.V.» δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού στο κυβερνοέγκλημα, και στο Διοικητικό της Συμβούλιο συμμετέχει ο κ. Ιωάννης Μερτζάνης (σχετική άδεια είχε δοθεί από την 31<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13-06-2017 (θέμα 14<sup>ο</sup>). Η «Web-IQ Business B.V.» δραστηριοποιείται ειδικά στην ανάπτυξη λογισμικού για τον κυβερνοχώρο με εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές αγορές και ασφαλιστικές εταιρείες.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ενημερώσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με τη σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 1302 και ημερομηνία 18/4/2017).



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

#### ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την  
Space Hellas A.E.  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Λ. Μεσογείων 312  
153 41 Αγ. Παρασκευή  
Τηλ. : 210 6504172  
FAX: 210 6504153  
Email: [Sharehold@space.gr](mailto:Sharehold@space.gr)

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Space Hellas A.E.)**

Ο/Η υπογράφων/ουσα μέτοχος / νόμιμος/η εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της εταιρείας «Space Hellas A.E.» (στο εξής η εταιρεία ή Space Hellas):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: \_\_\_\_\_

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: \_\_\_\_\_

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): \_\_\_\_\_

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /

ΕΔΡΑ: \_\_\_\_\_

Α.Δ.Τ./Γ.Ε.Μ.Η \_\_\_\_\_

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: \_\_\_\_\_

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: \_\_\_\_\_

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: \_\_\_\_\_

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: \_\_\_\_\_ /ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής

Έχοντας λάβει γνώση της πρόσκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στις 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δηλώνω ότι προτίθεται 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: \_\_\_\_\_

ΔΙΕΥΝΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): \_\_\_\_\_

**ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ή/και

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

**ΔΙΕΥΝΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):****ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ή/και

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

**ΔΙΕΥΝΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):****ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

και δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά, *(παρακαλώ διαγράψτε καταλλήλως)* να με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας (Space Hellas A.E.) που θα συνεδριάσει στις 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και σε κάθε εξ' αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση ανεξαρτήτως του τρόπου διεξαγωγής της, και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτήν και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου σε κάθε τέτοια συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Αναγνωρίζω και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργεια του /των ως άνω προσώπου/πων τους, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Σημειώνεται ότι ο κάθε μέτοχος διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Δεδομένου ότι για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της γενικής



συνέλευσης της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο διαχειρίζεται ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., απαιτείται μία μοναδική δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου), σε περίπτωση διορισμού περισσοτέρων του ενός, θα λαμβάνονται υπ' όψη για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος αντιπροσώπου/εκπροσώπου.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του νόμου 4548/2018.

\* Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο:

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

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

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.				
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.				
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, συμπεριλαμβανομένης της (α) διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και (β) διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.				
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα				

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
<b>ΘΕΜΑ 5ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.				
<b>ΘΕΜΑ 6ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Υποβολή προς έγκριση της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών.				
<b>ΘΕΜΑ 7ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.				
<b>ΘΕΜΑ 8ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.				
<b>ΘΕΜΑ 9ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.				
<b>ΘΕΜΑ 10ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.				
<b>ΘΕΜΑ 11ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.				
<b>ΘΕΜΑ 12ο</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ</b>
Διάφορες ανακοινώσεις.				

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 ανάκλησή της ή αντικατάστασή της.

Έλαβα γνώση ότι ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ων γίνεται εγγράφως και όχι με ηλεκτρονικά μέσα, και υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας: [sharehold@space.gr](mailto:sharehold@space.gr) είτε με φαξ στον αριθμό +30 210 6504153 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00) σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η/οι αντιπρόσωπος/οι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (άρθρο 124 παρ. 5 ν 4548/2018).

(τόπος) \_\_\_\_\_, (ημερομηνία) \_\_/\_\_/2020

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, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

## 5. Σχέδια αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.**

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], την ετήσια οικονομική έκθεση (ομίλου και εταιρίας), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.**

Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές 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 01/01/2019 - 31/12/2019.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, συμπεριλαμβανομένης της (α) διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και (β) διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.**

Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση και της διανομής κερδών προς το προσωπικό της εταιρείας, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

Στο τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Ως ετήσια αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας ορίστηκε το ποσόν των € 16.280,00 για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020, το ποσόν των € 3.080,00 για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 2020 και το ποσόν των €10.000,00 για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2020.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.**

Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, 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.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών.**

Στο έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας κατά τα προταθέντα.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.**

Στο έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, 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 01/01/2019 – 31/12/2019 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.**

Στο όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.**

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.**

Στο δέκατο (10<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σύμφωνα με τα προταθέντα και με τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά:

- Απόκτηση ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
- Προτεινόμενη διάρκεια χορηγήσεως της εγκρίσεως 24 μήνες.
- Προτεινόμενος τρόπος κτήσης: μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- Όρια τιμής κτήσης € 1,08 (ονομαστική αξία) - € 10,00.



Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες και η διαθέσιμη ρευστότητα της εταιρείας θα το επιτρέπει.

Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης της γενικής συνέλευσης και τη ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος, το οποίο δεν ορίζεται στην απόφαση αυτή, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και της ειδικής εξουσιοδότησης για τη δυνατότητα διάθεσης των ιδίων μετοχών, εφόσον αγοραστούν, σύμφωνα με τα προταθέντα.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: 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<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, χορήγησαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] άδεια στον κ. Ιωάννη Μερτζάνη, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Web-IQ Business B.V.» με έδρα στην Ολλανδία.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με τη σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 1302 και ημερομηνία 18/4/2017).

**I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18-06-2020)**

**(1) Σπύρος Μανωλόπουλος:** Ο Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό πεδίο του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου (LL.M.) από το King's College London (KCL) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η επαγγελματική του δραστηριοποίηση άρχισε στη δικηγορική εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες» με τη ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου. Στη συνέχεια άσκησε τη δικηγορία διατηρώντας ιδιωτικό νομικό γραφείο και ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων αποκτώντας εμπειρία κυρίως σε θέματα εμπορικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων. Στον όμιλο Space Hellas εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος από το 2005 έως το 2011. Από το 2011 ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου και από τον Ιούλιο του 2013 είναι εκτελεστικός Πρόεδρος.

**(2) Γιάννης Μερτζάνης:** Ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης είναι Πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1985-1990) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc (1991-1992) στην Τηλεματική με διάκριση από το Πανεπιστήμιο του Surrey της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας λάβει υποτροφία από το Αγγλικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Επίσης, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος PhD (1995-1999) με αντικείμενο "QoS provisioning in Broadband Satellite Multimedia Networks" από το ίδιο Πανεπιστήμιο, με υποτροφία από το Centre for Communications Systems Research. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1987 στην εταιρία Μικρολογική εργαζόμενος στην επισκευή και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην εξυπηρέτηση πελατών. Στο διάστημα 1990-1991 και 1992-1993 δούλεψε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ στα ερευνητικά προγράμματα ESPRIT και ACTS με αντικείμενο τις ασύρματες και κινητές επικοινωνίες, καθώς επίσης συμμετείχε στις μελέτες ραδιοκάλυψης που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για την Panafon. Το 1994-1995 εργάστηκε στην εταιρία G-Systems στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων HP test & measurements ως Product Manager της πλατφόρμας HP-VEE και Sales Support Software Engineer. Μεταξύ των ετών 1995 και 1999, κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του διατριβής, εργάστηκε στο Centre of Communication Systems Research (CCSR) του Πανεπιστημίου του Surrey, ως επιστημονικός συνεργάτης και project manager. Ήταν υπεύθυνος για την διαχείριση και τεχνική εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών και Εθνικών (UK) έργων στην περιοχή των ευρυζωνικών δορυφορικών δικτύων, πρωταγωνιστώντας σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης δικτύων 3G και προσομοίωσης εφαρμογών πολυμέσων. Στο διάστημα 1997-1998 ήταν σύμβουλος στην επιτροπή αξιολόγησης της Inmarsat HORIZONS ως εμπειρογνώμων της SATCONSULT, UK. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο CCSR ανέλαβε συμβουλευτικές μελέτες για λογαριασμό της DERA (Defence Evaluation and Research Agency UK). Στην Space Hellas ξεκίνησε το 1999 στη θέση του Project Manager ως επιστημονικός υπεύθυνος σε ευρωπαϊκά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Το 2001 ανέλαβε Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του ομίλου Space Hellas με κύριο ρόλο τον συντονισμό της Ερευνητικής δραστηριότητας του ομίλου, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών. Το 2003 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Space Net, θυγατρική εταιρία του ομίλου Space Hellas η οποία εξειδικεύονταν στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της τηλεματικής και στην ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. Από τα μέσα του 2005, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών και Εφαρμογών της Space Hellas και έγινε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όπου παραμένει έως και σήμερα. Από τη θέση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην αναδιοργάνωση και το μετασχηματισμό του ομίλου στο χώρο του System Integration, καθώς και την επέκτασή του στο εξωτερικό. Τον Ιούλιο του 2013 ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου & COO, ενώ από τον Ιούνιο του 2015 κατέχει τη θέση του CEO του ομίλου Space Hellas. Ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει στις μελέτες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ETSI) για Ευρυζωνικά δορυφορικά δίκτυα πολυμέσων. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Advanced Satellite Mobile Systems Task Force (ASMS-TF), εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιολογητής επιστημονικών συγγραμμάτων IEEE, IJSC και ETRI.

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

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

**(5) Αναστασία Παπαρίζου:** Γεννήθηκε το 1962 στη Μελιταία Δομοκού. Είναι απόφοιτος των Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τ.Τ του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Στην Space Hellas εργάζεται από το 1987. Κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Λογιστηρίου Αποθηκών & Κοστολόγησης. Τον Αύγουστο του 2017 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas ως εκτελεστικό μέλος. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Λογιστικής, Κοστολόγησης και Χρηματοοικονομικής εφαρμογής.

**(6) Θεόδωρος Χατζησταματίου:** Ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 3-7-1949. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (πτυχίο Ανάλυσης και Προγραμματισμού (1973), ενώ την περίοδο 1975-1976 πραγματοποίησε σπουδές στην ανάλυση και τον προγραμματισμό. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής από το 1975 έως και σήμερα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το 1977 διετέλεσε προϊστάμενος μισθοδοσιών στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχοντας την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την ανάλυση. Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης κρατικής εταιρείας με την επωνυμία: Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΕΤΒΑ και αναλαμβάνοντας τη θέση του διαχειριστή του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Πληροφορικής πέτυχε η απορρόφηση του ΜΟΠ να ανέλθει στο 97% μέσα σε μία διετία (από 13% που ήταν). Το 1993 διετέλεσε γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Την περίοδο 1994-1999 κατείχε τη θέση του διευθυντή στην Υδρογραφική Υπηρεσία. Την περίοδο 1999-2006 ήταν πρόεδρος της ΙΣΧΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Την περίοδο 2000-2012 διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Master Hellas Συμβουλευτική Α.Ε. Την περίοδο 2009-2013 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Εκμάθηση γλώσσας COBOL» (1982) και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε κλαδικό και ημερήσιο τύπο (1983-1992). Διαθέτει και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην πληροφορική, καθώς την περίοδο 1981-1987 ήταν καθηγητής γλωσσών πληροφορικής στη Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει συμμετοχή σε πλήθος σύνθετων έργων πληροφορικής. Είναι γνώστης της Αγγλικής. Από τις 17-03-2016 ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

**(7) Θανάσης Πατούρας:** Γεννήθηκε στο Βόλο στις 28/08/1958. Είναι αεροναυπηγός μηχανικός Σ.Μ.Α. Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας (Αεροναυπηγός Μηχανικός) και έχει σπουδές Προγραμματιστή Η/Υ (Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ), Πρόληψης – Διερεύνησης Ατυχημάτων (Σχολή Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους), Οργάνωσης Διοίκησης και Marketing (SUSSEX COLLEGE OF TECHNOLOGY), Aircraft Maintenance Officer (AIR UNIVERSITY USA). Έχει παρακολουθήσει και σεμινάριο Επιθεωρητών Εργασιών. Έχει εξαετή εμπειρία στον τομέα συντήρησης πολεμικών αεροσκαφών και αεροκινητήρων, τόσο σε προγραμματισμένες επιθεωρήσεις όσο και σε αποκαταστάσεις βλαβών, διετή εμπειρία σαν επικεφαλής Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας επί εργασιών Συντήρησης Αεροπορικού Υλικού (Αεροσκαφών, Αεροκινητήρων και Επίγειου Εξοπλισμού), διετή εμπειρία σαν χειριστής θεμάτων (Project Officer) στη διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας, της Διοίκησης Αεροπορικού υλικού, για αεροσκάφη-Αεροκινητήρες και Σωστικά Μέσα Αεροσκαφών, τετραετή εμπειρία σαν επικεφαλής της Συντήρησης (Αρχιμηχανικός) Μοίρας Μεταφορικών Αεροσκαφών και Αεροκινητήρων καθώς και ως Ιπταμένου Μηχανικού, σε μεταφορικά αεροσκάφη C-130 (L-100), διετή εμπειρία στον τομέα «Σχεδίασης Πολιτικής και Χρησιμοποίησης / Εκμετάλλευσης Τεχνικού Προσωπικού» στο επίπεδο του Γενικού Επιτελείου, διετή εμπειρία στον τομέα «Σχεδίασης, Πολιτικής και Οργάνωσης Συντήρησης Αεροπορικού Υλικού» στο επίπεδο του Γενικού Επιτελείου. Έχει επίσης τριετή διδακτική πείρα σε Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συστημάτων Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, διετή εκπαιδευτική πείρα σε πτητική εκπαίδευση Ιπταμένων Μηχανικών αεροσκαφών C-130 και διετή εκπαιδευτική πείρα σε σεμινάρια επί θεμάτων Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ελέγχου Ποιότητας. Έχει συμμετάσχει (διετής εμπειρία) σε ομάδες σχεδίασης Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με ISO σειράς 9000 καθώς και εκπόνησης των Διαδικασιών του Συστήματος («ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΩΝΑΙΟΣ ΑΕ», «ΔΕΥΑ Λάρισας»), «ΚΑΖΗΣ ΑΕ» κλπ), ενώ έχει διατελέσει (πενταετής εμπειρία) επικεφαλής ομάδων σχεδίασης Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με ISO 9000 («ΑΕΓ», « ΣΩΛΗΝ ΑΕ» κλπ.) Από το 2000 έως σήμερα είναι ιδρυτής, μέτοχος, αντι/δρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος της τεχνικής εταιρείας «ΣΤΕΓΗ Α.Ε.» που δραστηριοποιείται σε κατασκευές οικοδομών, συγκροτημάτων, εργοστασίων, Φ/Β πάρκων και την τελευταία δετία έχει επεκταθεί σε αγροτικές καλλιέργειες (ρόδια ,αρωματικά φυτά, χυμοί κ.λπ.). Από τις 22-6-2015 είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

**(8) Μάνος Χατήρας:** Ο Μάνος Χατήρας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03-08-1977. Είναι αναγνωρισμένο στέλεχος με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στις επιχειρήσεις με σημαντικές επιτυχίες στον χρηματοοικονομικό τομέα στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Η εμπειρία του στην οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ιδεών σε πολυεθνικούς οργανισμούς του δίνει μια ανεκτίμητη γνώση του τρόπου λειτουργίας των διεθνών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι 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.

## Θοδωρής Γάκης

Λυκαονίας 13, Νέα Ιωνία 142 32 Αθήνα ♦ κιν: +30 6973 306085 ♦ gakis@fk-consulting.gr

### Σύνοψη δεξιοτήτων

- ♦ Προετοιμασία και ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
- ♦ Εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
- ♦ Εμπειρία στη κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
- ♦ Προετοιμασία προϋπολογισμών και Χρηματοοικονομικών αναφορών
- ♦ Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
- ♦ Τήρηση προθεσμιών
- ♦ Ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης
- ♦ Εμμόνη σε ακριβή αποτελέσματα
- ♦ Διαχείριση προσωπικού, ομάδων
- ♦ Έκθεση σε διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον

### Επαγγελματική Εμπειρία

**Partner** – FK Consulting Services ΕΠΕ

(Απρίλιος 2013 – σήμερα)

Τον Απρίλιο του 2013 κι έχοντας αποκτήσει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αποφάσισα να θέσω τον τίτλο μου σε αναστολή και να συνεργαστώ μαζί με παλαιότερους συναδέλφους και συνεργάτες για τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής εταιρείας που συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα της καλής ομαδικής εργασίας με στόχο την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εταιρεία διαθέτει προσωπικό με εξειδίκευση κι εμπειρία σε διαφορετικά αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας επιτρέποντας μου να απασχολούμαι σε έργα που διαθέτω την μεγαλύτερη εμπειρία κι εξειδίκευση κυρίως καθοδηγώντας την ομάδα υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- ♦ Διοίκηση έργων και ευθύνη για την τελική έγκριση της προετοιμασίας περιοδικών απολογιστικών χρηματοοικονομικών αναφορών (ΕΛΠ & ΔΠΧΑ λογιστικό πλαίσιο)
- ♦ Φοροτεχνική & λογιστική επίβλεψη λειτουργίας οικονομικών τμημάτων Εταιρειών
- ♦ Υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού και μετατροπών σε ΔΠΧΑ (ως ενεργό μέλος εξειδικευμένης ομάδας ή τεχνικός σύμβουλος)
- ♦ Τεχνικός σύμβουλος για θέματα εφαρμογής ΔΕΠ και ΔΠΔΠ1 σε ελεγκτικές εταιρείες
- ♦ Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα ελεγκτικής μεθοδολογίας και εφαρμογής λογισμικού για έλεγχο

Η γνώση και η εμπειρία από τον κλάδο της πληροφορικής & τεχνολογίας που είχε αποκτηθεί τα προηγούμενα έτη διευκόλυνε την επιτυχή υλοποίηση έργων καθώς και τη διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών σε επαναλαμβανόμενα έργα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet
- Η συνεχιζόμενη συνεργασία έως σήμερα από την έναρξη εφαρμογής των ΔΠΧΑ στη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (Ψηφιακός Πάροχος)
- Η συνδρομή ελεγκτικής εταιρείας (ως τεχνικός σύμβουλος) στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον Όμιλο ΟΤΕ

**Audit Manager** – RSM Stylianou AE

(Σεπτέμβριος 2008 – Απρίλιος 2013)



Η συνεργασία μου με την εταιρεία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 σαν senior auditor, τον Σεπτέμβριο του 2009 πήρα προαγωγή στο βαθμό του audit supervisor και από τον Ιανουάριο του 2011 έγινα Audit Manager. Κύρια καθήκοντα που περιλαμβάνονταν στην εργασία μου ήταν:

- ♦ Ανάλυση και επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων και των αναφορών για κάθε ελεγχόμενη εταιρεία που συμμετείχα στον έλεγχο και ευθύνη για την έγκριση τους πριν από την έκδοση της Έκθεσης Ελέγχου
- ♦ Προετοιμασία Ενοποιημένων Ετήσιων και Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων σε έργα μετατροπής σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
- ♦ Προετοιμασία απολογιστικών αναφορών μεταξύ πραγματοποιηθέντων και προϋπολογιστικών μεγεθών και ανάδειξη των σημείων συγκέντρωσης ενδιαφέροντος
- ♦ Στενή συνεργασία με υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών, οικονομικούς διευθυντές και προϊσταμένους λογιστηρίων και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των εταιρικών πολιτικών καθώς και προτροπή για εφαρμογή των καλύτερων επιχειρησιακών πρακτικών
- ♦ Υπεύθυνος για την διαχείριση του προϋπολογισμού του έργου και της διαδικασίας τιμολόγησης
- ♦ Συντονισμό έργων ελέγχου πολυεθνικών ομίλων μέσω της αποστολής αναλυτικών οδηγιών ελέγχου, παρακολούθηση και ανασκόπηση των παραδοτέων
- ♦ Συνεννόηση με τους ελεγκτές του Ομίλου σε περιπτώσεις πολυεθνικών ελέγχων και έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων αναφορών

Συμμετοχή ως υπεύθυνος έργου σε έργα όπως:

- Μετατροπή οικονομικών καταστάσεων σε ΔΠΧΑ (ετήσια και τριμηνιαία) για σκοπούς ενοποίησης πολυεθνικών ομίλων και για εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα.
- Ελέγχους θυγατρικών πολυεθνικών και πολυεθνικούς ελέγχους εισηγμένων εταιρειών (συνεργασία με τον κύριο ελεγκτή του Ομίλου και ευθύνη για την έγκαιρη αποστολή των όποιων παραδοτέων)
- Ελέγχους πιστοποίησης δαπανών για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΟΠΕΚΕΠΕ € 3,5δισ πληρωμών ετησίως)
- Προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες και ειδικό έλεγχο (όπως διεθνή διαιτησία, επίλυση διαφορών εταίρων, έλεγχο τιμολογήσεων royalties)
- Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων για κυπριακές εταιρείες.

**Audit Senior** – PricewaterhouseCoopers SA (Σεπτέμβριος 2005 – Σεπτέμβριος 2008)

Ξεκίνησα στην εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2005 σαν ασκούμενος δόκιμος και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007 είχα προαχθεί στο βαθμό του senior auditor. Κύρια καθήκοντα της θέσης μου ήταν:

- ♦ Υποστήριξη των υπευθύνων ελεγκτικών έργων για την επιτυχή ολοκλήρωση των ελεγκτικών εργασιών μέσω της συμμετοχής μου σε ομάδες ελέγχου
- ♦ Κατανόηση, αναγνώριση, αξιολόγηση και καταγραφή των βασικών κινδύνων και των σχετικών δικλείδων ασφαλείας
- ♦ Κατανόηση της ελεγκτικής μεθοδολογίας και κατάλληλη εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών δειγματοληψίας
- ♦ Συνεργασία με audit managers και υπεύθυνους ομάδων για την ανάπτυξη και προετοιμασία των κατάλληλων ελεγκτικών εργασιών καθώς και ανάληψη ευθύνης για τις περιοχές χαμηλότερου ελεγκτικού κινδύνου
- ♦ Έγκαιρη υλοποίηση ελεγκτικών εργασιών σε συμφωνία με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας και με μειωμένη επίβλεψη

Συμμετοχή σε πολλά έργα όπως:





- Τακτικούς ελέγχους σημαντικών πολυεθνικών εταιρειών (ενδεικτικά: IBM, Ericsson, Johnsons & Johnsons Group)
- Τακτικούς ελέγχους εισηγμένων εταιρειών, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ενδεικτικά: ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ, Lamda Development, Κορρές)
- Έλεγχους για πολυεθνικούς ομίλους σύμφωνα με τα US GAAP (ενδεικτικά: Trofektlet Group, Danaos shipping)
- Προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες (όπως επίλυση διαφορών εταίρων)

## Εκπαίδευση & Πιστοποιήσεις

**Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής** σε αναστολή από τον Μάρτιο 2013

**Λογιστής Α' Τάξης**

**Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Ελλάδα, Δεκέμβριος 2009**

Βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης πάνω στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, Προχωρημένη Λογιστική, Φορολογικό και Εμπορικό Δίκαιο.

**Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σεπτέμβριος 2005**

Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με κύριο αντικείμενο εκπαίδευσης πάνω στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Διοικητική Λογιστική και τη Χρηματοδοτική Διοίκηση.

**Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος 2004**

Πτυχίο στα Οικονομικά με κύριο αντικείμενο εκπαίδευσης τα οικονομικά της ανάπτυξης, επιχειρησιακά οικονομικά και το marketing.

## Δεξιότητες πληροφορικής

- ♦ Άριστη γνώση σε **Microsoft Office** (Excel, Word, Powerpoint, Access)
- ♦ Επαρκής γνώση σε Hyperion Finance Management (HFM) – εργαλείο ενοποίησης οικονομικών μεγεθών
- ♦ Μικρή γνώση σε SAP, Kefalaio, Navision, Epsilon software

## Γλώσσες

Αξιολόγηση:

	Κατανόηση				Ομιλία				Γραφή	
	Αντίληψη		Ανάγνωση		Κατανόηση επικοινωνίας		Συμμετοχή ως ομιλών			
Αγγλικά	5	Εξαιρετική	5	Εξαιρετική	4	Πολύ καλή	4	Πολύ καλή	4	Πολύ καλή
Γαλλικά	2	Μέτρια	2	Μέτρια	2	Μέτρια	2	Μέτρια	2	Μέτρια

## Σεμινάρια

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στα κάτωθι αντικείμενα:

- ♦ IFRS, US GAAP,
- ♦ Φορολογική αναμόρφωση, αλλαγές φορολογικών νόμων
- ♦ Ελεγκτικό Πρότυπο 3 (PCAOB)
- ♦ Sarbannes & Oxley Act

## Ενδιαφέροντα

Παρακολούθηση ταινιών, παιχνίδια στρατηγικής και ποδόσφαιρο

(1) **Θοδωρής Γάκης:** (επισυνάπτεται βιογραφικό).

**Θοδωρής Γάκης**

Λυκαονίας 13, Νέα Ιωνία 142 32 Αθήνα ♦ κιν: +30 6973 306085 ♦ gakis@fk-consulting.gr

#### Σύνοψη δεξιοτήτων

- ♦ Προετοιμασία και ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
- ♦ Εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
- ♦ Εμπειρία στη κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
- ♦ Προετοιμασία προϋπολογισμών και Χρηματοοικονομικών αναφορών
- ♦ Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
- ♦ Τήρηση προθεσμιών
- ♦ Ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης
- ♦ Εμμόνη σε ακριβή αποτελέσματα
- ♦ Διαχείριση προσωπικού, ομάδων
- ♦ Έκθεση σε διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον

#### Επαγγελματική Εμπειρία

**Partner** – FK Consulting Services ΕΠΕ

(Απρίλιος 2013 – σήμερα)

Τον Απρίλιο του 2013 κι έχοντας αποκτήσει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αποφάσισα να θέσω τον τίτλο μου σε αναστολή και να συνεργαστώ μαζί με παλαιότερους συναδέλφους και συνεργάτες για τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής εταιρείας που συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα της καλής ομαδικής εργασίας με στόχο την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εταιρεία διαθέτει προσωπικό με εξειδίκευση κι εμπειρία σε διαφορετικά αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας επιτρέποντας μου να απασχολούμαι σε έργα που διαθέτω την μεγαλύτερη εμπειρία κι εξειδίκευση κυρίως καθοδηγώντας την ομάδα υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- ♦ Διοίκηση έργων και ευθύνη για την τελική έγκριση της προετοιμασίας περιοδικών απολογιστικών χρηματοοικονομικών αναφορών (ΕΛΠ & ΔΠΧΑ λογιστικό πλαίσιο)
- ♦ Φοροτεχνική & λογιστική επίβλεψη λειτουργίας οικονομικών τμημάτων Εταιρειών
- ♦ Υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού και μετατροπών σε ΔΠΧΑ (ως ενεργό μέλος εξειδικευμένης ομάδας ή τεχνικός σύμβουλος)
- ♦ Τεχνικός σύμβουλος για θέματα εφαρμογής ΔΕΠ και ΔΠΔΠ1 σε ελεγκτικές εταιρείες
- ♦ Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα ελεγκτικής μεθοδολογίας και εφαρμογής λογισμικού για έλεγχο

Η γνώση και η εμπειρία από τον κλάδο της πληροφορικής & τεχνολογίας που είχε αποκτηθεί τα προηγούμενα έτη διευκόλυνε την επιτυχή υλοποίηση έργων καθώς και τη διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών σε επαναλαμβανόμενα έργα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet
- Η συνεχιζόμενη συνεργασία έως σήμερα από την έναρξη εφαρμογής των ΔΠΧΑ στη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (Ψηφιακός Πάροχος)
- Η συνδρομή ελεγκτικής εταιρείας (ως τεχνικός σύμβουλος) στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον Όμιλο ΟΤΕ

**Audit Manager** – RSM Stylianou AE

(Σεπτέμβριος 2008 – Απρίλιος 2013)

Η συνεργασία μου με την εταιρεία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 σαν senior auditor, τον Σεπτέμβριο του 2009 πήρα προαγωγή στο βαθμό του audit supervisor και από τον Ιανουάριο του 2011 έγινα Audit Manager. Κύρια καθήκοντα που περιλαμβάνονταν στην εργασία μου ήταν:

- ♦ Ανάλυση και επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων και των αναφορών για κάθε ελεγχόμενη εταιρεία που συμμετείχα στον έλεγχο και ευθύνη για την έγκριση τους πριν από την έκδοση της Έκθεσης Ελέγχου
- ♦ Προετοιμασία Ενοποιημένων Ετήσιων και Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων σε έργα μετατροπής σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
- ♦ Προετοιμασία απολογιστικών αναφορών μεταξύ πραγματοποιηθέντων και προϋπολογιστικών μεγεθών και ανάδειξη των σημείων συγκέντρωσης ενδιαφέροντος
- ♦ Στενή συνεργασία με υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών, οικονομικούς διευθυντές και προϊστάμενους λογιστηρίων και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των εταιρικών πολιτικών καθώς και προτροπή για εφαρμογή των καλύτερων επιχειρησιακών πρακτικών
- ♦ Υπεύθυνος για την διαχείριση του προϋπολογισμού του έργου και της διαδικασίας τιμολόγησης
- ♦ Συντονισμό έργων ελέγχου πολυεθνικών ομίλων μέσω της αποστολής αναλυτικών οδηγιών ελέγχου, παρακολούθηση και ανασκόπηση των παραδοτέων
- ♦ Συνεννόηση με τους ελεγκτές του Ομίλου σε περιπτώσεις πολυεθνικών ελέγχων και έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων αναφορών

Συμμετοχή ως υπεύθυνος έργου σε έργα όπως:

- Μετατροπή οικονομικών καταστάσεων σε ΔΠΧΑ (ετήσια και τριμηνιαία) για σκοπούς ενοποίησης πολυεθνικών ομίλων και για εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα.
- Ελέγχους θυγατρικών πολυεθνικών και πολυεθνικούς ελέγχους εισηγμένων εταιρειών (συνεργασία με τον κύριο ελεγκτή του Ομίλου και ευθύνη για την έγκαιρη αποστολή των όποιων παραδοτέων)
- Ελέγχους πιστοποίησης δαπανών για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΟΠΕΚΕΠΕ € 3,5δισ πληρωμών ετησίως)
- Προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες και ειδικοί έλεγχοι (όπως διεθνή διαιτησία, επίλυση διαφορών εταιρών, έλεγχο τιμολογήσεων royalties)
- Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων για κυπριακές εταιρείες.

**Audit Senior** – PricewaterhouseCoopers SA

(Σεπτέμβριος 2005 – Σεπτέμβριος 2008)

Ξεκίνησα στην εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2005 σαν ασκούμενος δόκιμος και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007 είχα προαχθεί στο βαθμό του senior auditor. Κύρια καθήκοντα της θέσης μου ήταν:

- ♦ Υποστήριξη των υπευθύνων ελεγκτικών έργων για την επιτυχή ολοκλήρωση των ελεγκτικών εργασιών μέσω της συμμετοχής μου σε ομάδες ελέγχου
- ♦ Κατανόηση, αναγνώριση, αξιολόγηση και καταγραφή των βασικών κινδύνων και των σχετικών δικλείδων ασφαλείας
- ♦ Κατανόηση της ελεγκτικής μεθοδολογίας και κατάλληλη εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών δειγματοληψίας
- ♦ Συνεργασία με audit managers και υπεύθυνους ομάδων για την ανάπτυξη και προετοιμασία των κατάλληλων ελεγκτικών εργασιών καθώς και ανάληψη ευθύνης για τις περιοχές χαμηλότερου ελεγκτικού κινδύνου



- ♦ Έγκαιρη υλοποίηση ελεγκτικών εργασιών σε συμφωνία με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας και με μειωμένη επίβλεψη

Συμμετοχή σε πολλά έργα όπως:

- Τακτικούς ελέγχους σημαντικών πολυεθνικών εταιρειών (ενδεικτικά: IBM, Ericsson, Johnsons & Johnsons Group)
- Τακτικούς ελέγχους εισηγμένων εταιρειών, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (ενδεικτικά: ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ, Lamda Development, Κορρές)
- Έλεγχους για πολυεθνικούς ομίλους σύμφωνα με τα US GAAP (ενδεικτικά: Trofeket Group, Danaos shipping)
- Προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες (όπως επίλυση διαφορών εταιρών)

## Εκπαίδευση & Πιστοποιήσεις

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή από τον Μάρτιο 2013

Λογιστής Α' Τάξης

Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Ελλάδα, Δεκέμβριος 2009

Βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης πάνω στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, Προχωρημένη Λογιστική, Φορολογικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σεπτέμβριος 2005

Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με κύριο αντικείμενο εκπαίδευσης πάνω στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Διοικητική Λογιστική και τη Χρηματοδοτική Διοίκηση.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος 2004

Πτυχίο στα Οικονομικά με κύριο αντικείμενο εκπαίδευσης τα οικονομικά της ανάπτυξης, επιχειρησιακά οικονομικά και το marketing.

## Δεξιότητες πληροφορικής

- ♦ Άριστη γνώση σε **Microsoft Office** (Excel, Word, Powerpoint, Access)
- ♦ Επαρκής γνώση σε Hyperion Finance Management (HFM) – εργαλείο ενοποίησης οικονομικών μεγεθών
- ♦ Μικρή γνώση σε SAP, Kefalaio, Navision, Epsilon software

## Γλώσσες

Αξιολόγηση:

	Κατανόηση				Ομιλία				Γραφή	
	Αντίληψη		Ανάγνωση		Κατανόηση επικοινωνίας		Συμμετοχή ως ομιλών			
Αγγλικά	5	Εξαιρετική	5	Εξαιρετική	4	Πολύ καλή	4	Πολύ καλή	4	Πολύ καλή
Γαλλικά	2	Μέτρια	2	Μέτρια	2	Μέτρια	2	Μέτρια	2	Μέτρια

## Σεμινάρια

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στα κάτωθι αντικείμενα:

- ♦ IFRS, US GAAP,
- ♦ Φορολογική αναμόρφωση, αλλαγές φορολογικών νόμων
- ♦ Ελεγκτικό Πρότυπο 3 (PCAOB)
- ♦ Sarbannes & Oxley Act

## Ενδιαφέροντα

Παρακολούθηση ταινιών, παιχνίδια στρατηγικής και ποδόσφαιρο

**(2) Μάνος Χατήρας:** Ο Μάνος Χατήρας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03-08-1977. Είναι αναγνωρισμένο στέλεχος με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στις επιχειρήσεις με σημαντικές επιτυχίες στον χρηματοοικονομικό τομέα στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Η εμπειρία του στην οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ιδεών σε πολυεθνικούς οργανισμούς του δίνει μια ανεκτίμητη γνώση του τρόπου λειτουργίας των διεθνών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι 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.

**(3) Θανάσης Πατούρας:** Γεννήθηκε στο Βόλο στις 28/08/1958. Είναι αεροναυπηγός μηχανικός Σ.Μ.Α. Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας (Αεροναυπηγός Μηχανικός) και έχει σπουδές Προγραμματιστή Η/Υ (Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ), Πρόληψης – Διερεύνησης Ατυχημάτων (Σχολή Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους), Οργάνωσης Διοίκησης και Marketing (SUSSEX COLLEGE OF TECHNOLOGY), Aircraft Maintenance Officer (AIR UNIVERSITY USA). Έχει παρακολουθήσει και σεμινάριο Επιθεωρητών Εργασιών. Έχει εξαετή εμπειρία στον τομέα συντήρησης πολεμικών αεροσκαφών και αεροκινητήρων, τόσο σε προγραμματισμένες επιθεωρήσεις όσο και σε αποκαταστάσεις βλαβών, διετή εμπειρία σαν επικεφαλής Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας επί εργασιών Συντήρησης Αεροπορικού Υλικού (Αεροσκαφών, Αεροκινητήρων και Επίγειου Εξοπλισμού), διετή εμπειρία σαν χειριστής θεμάτων (Project Officer) στη διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας, της Διοίκησης Αεροπορικού υλικού, για αεροσκάφη-Αεροκινητήρες και Σωστικά Μέσα Αεροσκαφών, τετραετή εμπειρία σαν επικεφαλής της Συντήρησης (Αρχιμηχανικός) Μοίρας Μεταφορικών Αεροσκαφών και Αεροκινητήρων καθώς και ως Ιπταμένου Μηχανικού, σε μεταφορικά αεροσκάφη C-130 (L-100), διετή εμπειρία στον τομέα «Σχεδίασης Πολιτικής και Χρησιμοποίησης / Εκμετάλλευσης Τεχνικού Προσωπικού» στο επίπεδο του Γενικού Επιτελείου, διετή εμπειρία στον τομέα «Σχεδίασης, Πολιτικής και Οργάνωσης Συντήρησης Αεροπορικού Υλικού» στο επίπεδο του Γενικού Επιτελείου. Έχει επίσης τριετή διδακτική πείρα σε Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συστημάτων Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, διετή εκπαιδευτική πείρα σε πτητική εκπαίδευση Ιπταμένων Μηχανικών αεροσκαφών C-130 και διετή εκπαιδευτική πείρα σε σεμινάρια επί θεμάτων Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ελέγχου Ποιότητας. Έχει συμμετάσχει (διετής εμπειρία) σε ομάδες σχεδίασης Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με ISO σειράς 9000 καθώς και εκπόνησης των Διαδικασιών του Συστήματος («ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΩΝΑΙΟΣ ΑΕ», «ΔΕΥΑ Λάρισας»), «ΚΑΖΗΣ ΑΕ» κλπ), ενώ έχει διατελέσει (πενταετής εμπειρία) επικεφαλής ομάδων σχεδίασης Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με ISO 9000 («ΑΕΓ», « ΣΩΛΗΝ ΑΕ» κλπ.) Από το 2000 έως σήμερα είναι ιδρυτής, μέτοχος, αντ/δρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος της τεχνικής εταιρείας «ΣΤΕΓΗ Α.Ε.» που δραστηριοποιείται σε κατασκευές οικοδομών, συγκροτημάτων, εργοστασίων, Φ/Β πάρκων και την τελευταία δετία έχει επεκταθεί σε αγροτικές καλλιέργειες (ρόδια ,αρωματικά φυτά, χυμοί κ.λπ.). Από τις 22-6-2015 είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.