



36^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 375501000)
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021 – 31.12.2021)

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022, ώρα 15:00

Σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον καταστατικό και την από 27/05/2022 απόφαση 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	10
3. Έντυπο πληρεξουσιότητας για διορισμό αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης	31
4. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	36
5. Σχέδια αποφάσεων γενικής συνέλευσης	37

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 375501000**

Σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, το ισχύον καταστατικό και την από 27/05/2022 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο SPACE HELLAS (εφεξής η «εταιρεία»), καλούνται οι κάτοχοι των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών της εταιρείας (εφεξής οι «μέτοχοι») στην τριακοστή έκτη (36^η) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στις **22 Ιουνίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00** (εφεξής η «Τακτική Γενική Συνέλευση»), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021- 31/12/2021).

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής έκτακτης αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπό τη μορφή χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018). Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 8ο: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Θέμα 10ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

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

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν από απόσταση και να ψηφίσουν τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν την μετοχική ιδιότητα στις **17 Ιουνίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή** (5^η ημέρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εφεξής η «Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΛΚΑΤ») ή τα οποία ταυτοποιούνται ως μέτοχοι της εταιρείας μέσω συμμετεχόντων ή εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις **29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** (εφεξής η «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση»). Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για την οποία δεν απαιτείται να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, καθώς και σε περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, συμμετέχει στην μετ' αναβολή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι, για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο ως άνω εγγεγραμμένος ή ο ως άνω ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Τακτική Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση 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 <https://axia.athexgroup.gr>.

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).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛΚΑΤ, ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

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 ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία από την ΕΛΚΑΤ ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, θα πρέπει ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών, παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους που τηρείται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ όπως ισχύει ή σε οποιονδήποτε άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας των μετοχών τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους (σε περίπτωση μετόχου που είναι νομικό πρόσωπο, τα προς γνωστοποίηση/επικαιροποίηση στοιχεία αφορούν τον νόμιμο εκπρόσωπο) για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Τακτική 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 τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας: sharehold@space.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 6504458 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και – αν επιθυμούν – να τον τροποποιήσουν (προς τον μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική 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 αυτής.



Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιπλέον, ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκειά της,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι μέτοχοι μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψηφοδοσίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου / ων) είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS/ Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2022), και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας (Λ. Μεσογείων αρ. 302, Χολαργός Αττικής, τηλ: 210-6504458), το οποίο, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η εταιρεία αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 ν. 4548/2018 το παραπάνω έντυπο υποβάλλεται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Το έντυπο είτε:

(α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων αρ. 302, 155 62 Χολαργός Αττικής, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, είτε

(β) αποστέλλεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων) sharehold@space.gr ή στο φαξ στον αριθμό +30 210 6504153 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00).

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 6504458 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί 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'.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν επαναληπτική της, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 για την Τακτική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι την 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 για την τυχόν επαναληπτική γενική συνέλευση).

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 εξουσιοδότησης αντιπροσώπου, δημιουργείται από την εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό III 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 περισσότερων 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 (www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2022), 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. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της εταιρείας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: Εταιρεία - Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2022).

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr και στη συνέχεια: SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2022) αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας Λ. Μεσογείων αρ. 302, Χολαργός Αττικής (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Τηλ. +30 210 65 04 458) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Αγία Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022
Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

2. Εισηγήσεις διοικητικού συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά την 19/04/2022 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 2021 και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.space.gr) και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές/ Οικονομικά Αποτελέσματα).

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη διάθεση κερδών της χρήσης 2021 ύψους 2.323.156,60 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 € 116.157,83.

β) Διανομή μερίσματος € 774.783,60 υπολογιζόμενου επί των καθαρών κερδών, ανερχόμενο σε ποσό Ευρώ 0,12 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. [Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που τυχόν θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής]. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δέκα λεπτά του ευρώ και δεκατέσσερα εκατοστά του λεπτού (0,114€).

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

Όσον αφορά το μέρισμα της χρήσης 2021, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την εταιρεία με το οικονομικό ημερολόγιο 2022, 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 2021 ως ακολούθως: αποκοπή

μερίσματος την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022. Δικαιούχοι μερίσματος (record date) την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022. Έναρξη καταβολής μερίσματος την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρωτέρας Τράπεζας.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο αιτείται την εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης για την υλοποίηση των αποφάσεων της επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους, κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει από κάθε ευθύνη για αποζημίωση τους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

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

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

Κατόπιν συστάσεως της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο έλεγχος των ετήσιων και η επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» με ετήσια αμοιβή € 18.722,00 πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 της εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων), € 3.542,00 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2022 (εταιρικών και ενοποιημένων) και € 11.500,00 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2022.

Σε συνέχεια της παραπάνω εισήγησης, και μετά τη σύσταση της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται επίσης

στη γενική συνέλευση των μετόχων να εκλέξει η γενική συνέλευση ως τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1-31/12/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα νομοθεσία, τους εξής ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας 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. ΑΚ504867 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 850776, 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 2021, σύμφωνα με την απόφαση της 35^{ης} τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανήλθαν σε € 18.722,00 πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (εταιρικών και ενοποιημένων), σε € 3.542,00 πλέον Φ.Π.Α. για την επισκόπηση των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (εταιρικών και ενοποιημένων) και σε € 11.500,00 πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού 2021.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν προκύπτει μεταβολή στην ετήσια αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Επίσης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της επιτροπής ελέγχου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

α) Οι δύο (2) ορκωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» έχουν ελέγξει πλήθος επιχειρήσεων αρκετών κλάδων επί σειρά ετών. Ο κ. Πούρνος έχει την ενδεδειγμένη ελεγκτική εμπειρία και ευρεία γνώση σε θέματα ΔΠΧΑ.

β) Λόγω της εξειδίκευσης των στελεχών της ελεγκτικής εταιρείας με τα θέματα της SPACE HELLAS είναι σε θέση να διεξαγάγουν αποδοτικότερα και πιο στοχευμένα τον έλεγχο της εταιρείας.

γ) Από τις επικοινωνίες με τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης προκύπτει ότι η συνεργασία τους με τα στελέχη της ελεγκτικής εταιρείας είναι άριστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική επιτυγχάνοντας την τήρηση των αυστηρών προθεσμιών για τη δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι βάσει των δηλώσεών τους προς την επιτροπή ελέγχου, οι ανωτέρω ορκωτοί ελεγκτές και τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας είναι ανεξάρτητοι από την εταιρεία SPACE HELLAS και δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα στο διορισμό τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών προκειμένου για τις ανωτέρω υπηρεσίες που θα παρέχουν στην εταιρεία όσον αφορά την χρήση 2022 διασφαλίζονται επαρκώς ενώ, επιπλέον, η ανεξαρτησία αυτών επιβεβαιώνεται εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την επιτροπή ελέγχου.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021- 31/12/2021).

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 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, και εισηγείται την έγκρισή της. Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας έχει εξετάσει την

έκθεση αποδοχών, πριν από την υποβολή της, σύμφωνα με το εδ. γ του άρθρου 11 του ν. 4706/2020.

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 2021 είναι η ακόλουθη:

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

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» υποβάλλει την παρούσα έκθεση αποδοχών (εφεξής η «Έκθεση») προς συζήτηση ως αντικείμενο του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 22^{ης} Ιουνίου 2022, 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 (2021) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο νόμος και έχει εξεταστεί και από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας (πρακτικό συνεδρίασης με ημερομηνία 30-05-2022). 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 διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση της 22^{ης} Ιουνίου 2022.

A. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ

Παρατίθεται η έκθεση αποδοχών:

Σύνολο αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» για το έτος 2021 (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) 601.601 ευρώ (καθαρά 344.580,54 ευρώ),
- Μεταβλητές αποδοχές (επιμίσθιο) 137.265 ευρώ (καθαρά 76.644,81 ευρώ),
- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου και, κατά περίπτωση, των επιτροπών του, 386.000 ευρώ (καθαρά 229.067,00 ευρώ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ (συνεδριάσεις)	ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	136.125,00	40.000,00	54.000,00	0,00	230.125,00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	136.125,00	40.000,00	54.000,00	0,00	230.125,00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	133.646,00	26.000,00	54.000,00	0,00	213.646,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος)	122.062,00	27.000,00	54.000,00	0,00	203.062,00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	73.643,00	4.265,00	54.000,00	0,00	131.908,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος)	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΚΗΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	0,00	24.000,00 *	24.000,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι 13/5/2021)	0,00	0,00	8.839,00	0,00	8.839,00
ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΑΝΗ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από 13/5/2021)	0,00	0,00	15.161,00	0,00	15.161,00
ΣΥΝΟΛΑ	601.601,00	137.265,00	362.000,00	24.000,00	1.124.866,00

* αφορά αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει σύμβασης.

Οι σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών (πλην των ανεξάρτητων) του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που έχουν συνάψει με την εταιρεία.

Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τους εταιρικούς στόχους οι οποίοι καθορίζονται από ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (οικονομικά αποτελέσματα, οικονομικούς δείκτες, διατήρηση εργαζομένων υψηλού δυναμικού, την κοινωνική υπευθυνότητα, την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών). Τα κριτήρια αυτά συνυπολογίζονται ανάλογα με το ποσοστό επίτευξής τους αλλά και την προκαθορισμένη βαρύτητά τους στο ποσοστό επίτευξης του γενικού εταιρικού στόχου. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού (ετήσιος στόχος) και του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας (στόχος τριετίας). Για το 2020, η ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχου ανήλθε σε € 137.265,00, καταβλήθηκε το 2021 και αναλύεται στον παραπάνω πίνακα.

Αναφορικά με τις αμοιβές προετοιμασίας και συμμετοχής στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και ανάλογα με τη διάκριση των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, δόθηκαν ως έκτακτη αμοιβή για την προετοιμασία και συμμετοχή κατά συνεδρίαση τα ποσά του συνημμένου πίνακα. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από την εγκεκριμένη πολιτική αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου τόσο από την 07/05/2019 όσο και από την 18/6/2020 γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Τέλος, η εταιρεία παρέχει στα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, λόγω των αναγκών της θέσης τους, μη χρηματικές παροχές προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους όπως χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου, χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και ιδιωτική ασφάλιση υγείας βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (πλην στελεχών)

Παρατίθεται συγκριτικός Πίνακας ετησίων συνολικών αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου «SPACE HELLAS» και μέσων ετησίων μικτών αμοιβών εργαζομένων (εκτός στελεχών) για τα έτη 2017 – 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018).

Ετος	Συνολικές Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Μελων ΔΣ	Ετησια διαφορά %	Ετήσιες Μικτές Αποδοχές προσωπικού εκτός στελεχών (μέσος όρος) ¹	Ετησια διαφορά %
2021	1.124.866,00	4,22%	24.937,00	2,07%
2020	1.079.280,63	-3,79%	24.431,71	-0,04%
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%

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 2017 – 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β΄ του Ν. 4548/2018).

ΕΤΟΣ	Κυκλος εργασιων ¹	Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ¹	Κέρδη προ φόρων τόκων (EBIT) ¹	Κέρδη μετά φόρων (EAT) ¹	Καθαρό χρέος / EBITDA (φορές) ¹	Δείκτης Απόδοσης της εταιρείας (ROE) ¹
2021	103.323.000 €	9.451.000 €	6.451.000 €	3.845.000 €	3,60	18,90%
2020	80.732.000 €	6.818.000 €	4.826.000 €	1.760.000 €	1,32	9,75%
2019	72.250.000 €	6.283.000 €	4.471.000 €	1.516.000 €	1,26	9,25%
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%

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 διοικητικού συμβουλίου.

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 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).

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 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι οποίες είχαν καθοριστεί και προεγκριθεί με απόφαση της από 17-06-2021 τακτικής γενικής συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, για το έτος 2021, έχουν καταβληθεί (α) σταθερές αμοιβές (μικτός μισθός) συνολικού ύψους 601.601 ευρώ (καθαρά 344.580,54 ευρώ) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εργασίας με την εταιρεία και μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) συνολικού ύψους 137.265 ευρώ (καθαρά 76.644,81 ευρώ), οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων της χρήσης 2020 που καταβλήθηκαν εντός του 2021, και (β) σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβές συμμετοχής στις συνεδριάσεις του οργάνου και, κατά περίπτωση, των επιτροπών του, συνολικού ύψους 386.000 ευρώ (καθαρά 229.067 ευρώ).

Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	ΜΙΚΤΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΣ (συνεδριάσεις)	ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικός Πρόεδρος)	136.125,00	40.000,00	54.000,00	0,00	230.125,00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)	136.125,00	40.000,00	54.000,00	0,00	230.125,00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος)	133.646,00	26.000,00	54.000,00	0,00	213.646,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ (Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος)	122.062,00	27.000,00	54.000,00	0,00	203.062,00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ (Εκτελεστικό Μέλος)	73.643,00	4.265,00	54.000,00	0,00	131.908,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος)	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΚΗΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)	0,00	0,00	0,00	24.000,00 *	24.000,00
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι 13/5/2021)	0,00	0,00	8.839,00	0,00	8.839,00
ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΑΝΗ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από 13/5/2021)	0,00	0,00	15.161,00	0,00	15.161,00
ΣΥΝΟΛΑ	601.601,00	137.265,00	362.000,00	24.000,00	1.124.866,00

* Αφορά αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου βάσει σύμβασης.

Οι ανωτέρω σταθερές αμοιβές (μισθός) καθώς και οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) βρίσκονται εντός του πλαισίου της προέγκρισης της από 17-06-2021 τακτικής γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών που είχε εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση της 18-06-2020, όσον αφορά τις έκτακτες αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου, είχε εγκριθεί η καταβολή σταθερής (κατ' αποκοπή) αμοιβής, η οποία (αμοιβή) ανέρχεται σε € 54.000 για τα εκτελεστικά μέλη και σε € 24.000 για τα μη εκτελεστικά, πλην του μη εκτελεστικού

αντιπροέδρου ο οποίος θα αμείβεται με € 44.000, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αριθμού συνεδριάσεων.

Τα ποσά των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου για τη χρήση του 2021 που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο της προαναφερθείσας επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών της εταιρείας και συνάδουν με εκείνα που είχαν εγκριθεί από προηγούμενες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας βάσει των οικείων παρελθουσών πολιτικών της εταιρείας.

Το ποσό της αμοιβής είναι διαφορετικό για τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε σχέση με τα μη εκτελεστικά μέλη, διότι τα εκτελεστικά μέλη, λόγω της θέσεως τους, είναι επιφορτισμένα και με την ανάλυση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση και των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, την προετοιμασία και την εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προτείνει οι σταθερές αμοιβές για τα μέλη που συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας να κυμανθούν στο επίπεδο των 616.000 ευρώ από 601.601 ευρώ το 2021 και οι μεταβλητές (επιμίσθιο) να ανέλθουν σε € 140.000 κατ' ανώτατο όριο από € 137.265 το 2021, οι οποίες αφορούν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για τη χρήση 2021 και θα καταβληθούν το 2022.

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 από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 18-06-2020 επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών, η οποία (αμοιβή) θα ανέρχεται σε € 54.000 για τα εκτελεστικά μέλη και σε € 24.000 για τα μη εκτελεστικά, πλην (α) του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας το οποίο είναι και Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου και το οποίο θα λαμβάνει αμοιβή που θα ανέρχεται σε € 24.000 για την εκτέλεση των καθηκόντων του Προέδρου της επιτροπής ελέγχου ενώ δεν θα λαμβάνει οιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών της εταιρείας και (β) του μη εκτελεστικού αντιπροέδρου ο οποίος θα αμείβεται με € 44.000, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αριθμού συνεδριάσεων.

Τέλος, οι μεταβλητές αμοιβές (επιμίσθιο) αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της χρήσης του 2022 που θα καταβληθούν εντός του 2023 προτείνεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας, και, σε κάθε περίπτωση, έως το ανώτατο ποσοτικό όριο που δίδεται με την παρούσα προέγκριση.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβολής έκτακτης αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπό τη μορφή χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018). Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 66,66% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σε συνέχεια της εισήγησης / πρότασης της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Αξιότιμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την παρούσα εισήγηση/πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 11, περίπτωση (β) του ν. 4706/2020 και την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, η οποία διαμορφώθηκε κατά την από 26 Μαΐου 2022 συνεδρίασή μας.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας έθεσε ως στόχο τη διεύρυνση στον τομέα του λογισμικού και ψηφιακών εφαρμογών καθώς οι τάσεις της τεχνολογίας οδηγούσαν αναπόφευκτα σε αυτό. Ήταν λοιπόν επιβεβλημένο να ενισχυθεί το προφίλ του ομίλου για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έρχονταν.

Η προσπάθεια ξεκίνησε την περίοδο 2017-2019 με την εξαγορά ποσοστού 32,28% της Ολλανδικής εταιρείας WEB IQ που δραστηριοποιείται στην αγορά λογισμικών ειδικής τεχνολογίας ασφάλειας και συνεχίστηκε το 2020 με την εξαγορά ποσοστού 35% στην εταιρεία Agroapps I.K.E., με ειδίκευση στην ψηφιακή γεωργία.

Η ολοκλήρωση όμως αυτής της στρατηγικής έλαβε χώρα το 2021 με τις ιδιαίτερα σημαντικές προσθήκες στον όμιλο των εταιριών SingularLogic A.E. (η «SingularLogic»), Epsilon SingularLogic A.E. (η «Epsilon SingularLogic») και Sense One A.E. (η «Sense One»). Η στρατηγική αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη ώστε να μεγιστοποιηθεί η θέση της εταιρείας στο χώρο του ICT, εκμεταλλεόμενη τις τάσεις της αγοράς, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στην ανάπτυξη λογισμικού και στην ολοκλήρωση ψηφιακών εφαρμογών.

Ο χρονισμός των κινήσεων της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα σημαντικός καθώς την τοποθετεί στους μεγαλύτερους integrators στην αγορά με σημαντικό αποτύπωμα στο χώρο του software, τη στιγμή που ένας πολύ σημαντικός αριθμός έργων σε τεχνολογίες αιχμής βρίσκεται υπό υλοποίηση και ταυτόχρονα οι προοπτικές ανάπτυξης διευρύνονται με τη διεκδίκηση νέων έργων τα επόμενα έτη.

Το τελευταίο στάδιο υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου ξεκίνησε στα μέσα του 2020 και απαιτούσε συνεχή και στενή συνεργασία με την εταιρεία Epsilon Net A.E. (η «Epsilon Net»), με την οποία αποφασίστηκε η από κοινού διεκδίκηση της SingularLogic.

Η καταγραφή και σύγκλιση των εκατέρωθεν στόχων, η εξεύρεση του βέλτιστου σημείου εμπλοκής των δύο εταιριών στην εξαγορά της SingularLogic, αλλά και η προσπάθεια εξεύρεσης του συμφερότερου πλάνου υλοποίησής της, ήταν μια σημαντική αρχική συνθήκη για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Η προσπάθεια να σχεδιαστεί ένα κοινό πλάνο το οποίο θα κατέληγε σε μία προσφορά η οποία, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης, θα άνοιγε το δρόμο για ένα βιώσιμο σχήμα, ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.

Βασικό σημείο ήταν η εξεύρεση μιας ανταγωνιστικής τιμής που θα ήταν κοντά σε μια εύλογη αποτίμηση. Έπρεπε λοιπόν ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές οι οποίες δεν είχαν απαραίτητα κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Ο αριθμός των εμπλεκόμενων, Space Hellas, Epsilon Net, SingularLogic, Epsilon SingularLogic και MIG, ως βασικού μετόχου της SingularLogic, στην εξίσωση αναδεικνύει το πολύπλοκο του εγχειρήματος. Επιπρόσθετα, η εμπλοκή της Τράπεζας Πειραιώς, ως βασικού μετόχου της MIG αλλά και βασικού χρηματοδότη της SingularLogic, δημιουργούσε μία περαιτέρω πολυπλοκότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συνεχής διαπραγμάτευση τόσο πριν την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς όσο και από τη δεσμευτική προσφορά μέχρι την υπογραφή της σύμβασης απαιτούσε συνεχή και άοκνη προσπάθεια, καθώς το μέγεθος της προς εξαγορά εταιρείας αλλά και οι συνεχείς μετασχηματισμοί της μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων που έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια, δημιουργούσαν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο για την ενδελεχή κατανόηση και αποτίμηση του επιχειρηματικού γίνεσθαι και των χρηματοοικονομικών δεδομένων της.



Ήταν όμως επιβεβλημένο η επόμενη ημέρα της εξαγοράς να βρει τις εταιρείες Space Hellas και Epsilon Net με έναν ξεκάθαρο σχεδιασμό με σκοπό την όσο δυνατόν μεγαλύτερη αποφυγή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.

Με την εξαγορά της Singular Logic, το σύνθετο εγχείρημα της Space Hellas ήταν να επιτύχει τόσο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στον τομέα των έργων του Δημοσίου και των μεγάλων έργων ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζονται με διεθνείς λύσεις λογισμικού και με ειδικά πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία από την SingularLogic, όσο και τη συμμετοχή με 40% σε ένα ισχυρό σχήμα στον κλάδο ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων με πρόσβαση σε ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς της SingularLogic τον Ιανουάριο του 2021 ακολούθησε μία μακρά περίοδος όπου έπρεπε, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, να υλοποιηθεί η δημιουργία της νέας εταιρείας Epsilon Singular Logic, καθώς και εταιρικοί μετασχηματισμοί και συγκεκριμένα μερική διάσπαση κλάδου από την SingularLogic στην Epsilon SingularLogic και απόσχιση κλάδου από την Epsilon Net στην Epsilon SingularLogic.

Ταυτόχρονα, έπρεπε να παραμείνει αδιάλειπτη η λειτουργία της SingularLogic και η νέα εταιρεία Epsilon SingularLogic (από τη διάσπαση και την απόσχιση) να ξεκινήσει σωστά και να θέσει βάσεις επιχειρηματικής επιτυχίας. Ο στόχος ήταν Space Hellas και Epsilon Net να μην διαχωριστούν σε καμία περίπτωση την επιχειρηματική τους στρατηγική, καθώς και οι δύο θα συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με στόχο τη συνολική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.

Στις 14/7/2021, η Space Hellas ανέλαβε πλήρως τη διοίκηση της SingularLogic με αυξημένες αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα, η διατήρηση σημαντικού ποσοστού 40% στην εταιρεία Epsilon SingularLogic δημιουργούσε περαιτέρω ανάγκες ενασχόλησης, καθώς η επένδυση στη νέα εταιρεία είναι εξίσου σημαντική.

Οι σχέσεις της SingularLogic με το τραπεζικό σύστημα βρίσκονταν σε καθεστώς default και η επαναφορά της SingularLogic σε χρηματοοικονομικό επίπεδο ικανό για επαναχρηματοδότηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Ταυτόχρονα η χρόνια χρηματοοικονομική δυσλειτουργία της είχε δημιουργήσει απώλεια εσόδων από συγκεκριμένες αγορές. Η επανατοποθέτηση σε αυτές απαιτούσε (και εξακολουθεί να απαιτεί) συνεχή και επίπονη προσπάθεια, η οποία απέφερε αποτέλεσμα ακόμα και εντός του έτους 2021.

Στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού, η διάσπαση του κλάδου της SingularLogic είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά σχεδόν του μισού προσωπικού στην Epsilon SingularLogic, ενώ η διατήρηση της συνοχής των στελεχών απαιτούσε καθημερινή προσπάθεια και ενασχόληση.

Τέλος, η επιβάρυνση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος λόγω του covid 19 επιβάρυνε την παραπάνω προσπάθεια και επέβαλε συνεχείς προσαρμογές στις έκτακτες ανάγκες.

Το αποτύπωμα της Space Hellas στο χώρο του λογισμικού ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2021 με την εξαγορά του 100% της εταιρείας Sense One, με ειδικευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Internet of Things (IoT).

Τα οικονομικά αποτελέσματα 2021 των εταιριών SingularLogic, Epsilon SingularLogic αλλά και η επίτευξη όλων των ποιοτικών στόχων σε σημαντικά μικρότερο χρόνο από τον αρχικά οριζόμενο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Space Hellas, επιβεβαίωσαν την απόλυτη επιτυχία στην υλοποίηση της στρατηγικής της.

Η επιτυχής εξαγορά της SingularLogic αλλά και οι συνέργειες και προοπτικές που αυτή δημιουργεί άλλαξαν το προφίλ και το επίπεδο του ομίλου της Space Hellas πολύ νωρίτερα του αναμενομένου. Η SingularLogic που έκλεισε το 2020 με αρνητικά κεφάλαια € -8,3 εκ., το 2021 παρουσιάζει πλήρως εξυγιασμένο ισολογισμό με θετικά ίδια κεφάλαια € 9,2 εκ., θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθαρό δανειακό χρέος € 1,1 εκ. έναντι 26,8 εκ. το 2020 και κέρδη μετά φόρων € 1,3εκ.

Το έτος 2021 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τον όμιλο της Space Hellas, καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €103,3 εκ., συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία και διπλασιάζοντας τον τζίρο του εντός της τελευταίας πενταετίας.

Όλα τα ανωτέρω απαιτούσαν συνεχή ενασχόληση, πέραν των υποχρεώσεών τους στην Space Hellas, εκείνων των στελεχών, τα οποία ανέλαβαν τη μεγαλύτερη ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων αυτών, και συγκεκριμένα του κ. Γιάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και του κ. Γιάννη Δουλαβέρη, Οικονομικού Διευθυντή και εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η πέραν του αναμενομένου συμβολή των δύο παραπάνω στελεχών στα αποτελέσματα αυτά και η υπέρ επίτευξη των στόχων, σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση με επιτυχία των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρείας, δικαιολογούν την επιβράβευσή τους από την εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή αποδοχών εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο να προταθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του έτους 2022, η χορήγηση δωρεάν ιδίων μετοχών της εταιρείας προς τα ανωτέρω στελέχη, και συγκεκριμένα: (α) εξήντα χιλιάδων (60.000) ιδίων μετοχών προς τον κ. Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, λόγω θέσης και ιδιαίτερως αυξημένων καθηκόντων και ευθυνών που υπέχει ως Διευθύνων Σύμβουλος και (β) σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (43.308) ιδίων μετοχών προς τον κ. Ιωάννη Δουλαβέρη, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με υποχρέωση διακράτησης αυτών των μετοχών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία που θα τους μεταβιβαστούν προς περαιτέρω εναρμόνιση των συμφερόντων της εταιρείας με εκείνα των δύο δικαιούχων, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας και τα άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018».

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με σχετική απόφασή του (συνεδρίαση με ημερομηνία 27-05-2022) έκανε δεκτή την ως άνω εισήγηση. Σημειώνεται ότι στη σχετική συζήτηση και λήψη της απόφασης δεν συμμετείχαν τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ.κ. Ιωάννης Μερτζάνης και Ιωάννης Δουλαβέρης.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της καταβολής της έκτακτης αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ιωάννη Δουλαβέρη, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων με τη μορφή της χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 β. 4548/2018) και συγκεκριμένα: (α) εξήντα χιλιάδων (60.000) ιδίων μετοχών προς τον κ. Ιωάννη Μερτζάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, λόγω θέσης και ιδιαίτερως αυξημένων καθηκόντων και ευθυνών που υπέχει ως Διευθύνων Σύμβουλος και (β) σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (43.308) ιδίων μετοχών προς τον κ. Ιωάννη Δουλαβέρη, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία που θα τους μεταβιβαστούν προς περαιτέρω εναρμόνιση των συμφερόντων της εταιρείας με εκείνα των δύο δικαιούχων, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας. Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται προς την γενική συνέλευση να το εξουσιοδοτήσει όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

Θέμα 8^ο: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020.

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

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να αποφασίσει και επιβεβαιώσει το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς τη γενική συνέλευση:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου κατά την έως τώρα πρακτική της εταιρείας, δηλαδή επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 44 παρ. 1 (αα) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) τα οποία στην πλειοψηφία τους θα είναι ανεξάρτητα (άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει).

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

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Δεδομένου ότι η επιτροπή ελέγχου αποφασίζεται να αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου και όχι ανεξάρτητη επιτροπή, τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν.4449/2017 όπως ισχύει), κατόπιν αξιολόγησης της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των μελών της επιτροπής ελέγχου.

Σημειώνεται σχετικώς, ότι η υφιστάμενη επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, η οποία είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, και τα μέλη αυτής, ήτοι οι κ.κ Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος), Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος, πληρούν άπασες τις προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και για τον ορισμό των μελών της έχει ακολουθηθεί αρμοδίως η προβλεπόμενη διαδικασία και αξιολόγηση, ενώ η θητεία της είναι εξαετής, παρατεινόμενη κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης. Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας καλείται να αποφασίσει και επιβεβαιώσει το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υποβάλλει στη γενική συνέλευση της εταιρείας την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021), σύμφωνα με την εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ.: 1508 και ημερομηνία 17/7/2020, και με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία 19/04/2022.

Η έκθεση έχει ως εξής:

The logo consists of a stylized icon of three parallel diagonal lines on the left, followed by the word "SPACE" in a bold, blue, sans-serif font.A larger version of the logo, featuring the same stylized icon and the word "SPACE" in a bold, blue, sans-serif font.

«Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

Εταιρική Χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»**

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

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρου αυτής, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας για το έργο της Επιτροπής ως προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας ως προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

Σκοπός & Σύνοψη της Επιτροπής Ελέγχου

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «**Space Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας**» (στο εξής η «Εταιρεία») είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα επίβλεψης της ποιότητας και ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων, της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων καθώς και της παρακολούθησης του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Περαιτέρω ανάλυση του σκοπού της Επιτροπής Ελέγχου υφίσταται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

(<https://www.space.gr/el/corporate-governance-code>).

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

Η σύσταση και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν. 4706/2020, του κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.07.2020. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 427/22.2.2022 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Έκθεση Πεπραγμένων εκδίδεται μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας και αποτελεί διακριτό μέρος του περιεχομένου αυτής. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Με την από 18.06.2020 34^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως μέλη, με εξαετή θητεία, είχαν εκλεγεί τα κατωτέρω πρόσωπα:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου
Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους	Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη	Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου	Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Την 13.05.2021 το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση και της Επιτροπής Ελέγχου, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην επιστολή αυτή, να διευκολύνει την εταιρεία σε σχέση με τη συμμόρφωσή της με το Ν. 4706/2020 και ειδικά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 13.05.2021 απόφασή του (από 13.05.2021 πρακτικό συνεδρίασης) και μετά από εξέταση των κριτηρίων καταλληλότητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4706/2020 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4449/2017, καθώς και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, όρισε τον κ. Θεόδωρο Χατζησταματίου του Νικολάου, μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Πατσούρα, για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για την ως άνω εκλογή ελήφθη επίσης υπόψη το γεγονός ότι το νέο μέλος, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ασφάλεια, λόγω της 45ετούς επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της πληροφορικής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε πολλές, διαφορετικές και διευθυντικές θέσεις. Η εκλογή αυτή ανακοινώθηκε στην 35^η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17.06.2021.

Συνεπαγωγικά, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της 13.05.2021 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

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

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η αξιολόγηση της Επιτροπής γίνεται από τα μέλη της, με διαλογική συζήτηση.

Συνεδριάσεις & Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

Με το από 22.07.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου, το ετήσιο Πλάνο Συνεδριάσεων αυτής και βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προβλέπονται: α) η διενέργεια κατ' ελάχιστον τεσσάρων (4) συναντήσεων για την αξιολόγηση των πορισμάτων της τριμηνιαίας Έκθεσης Ευρημάτων του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας, β) η διενέργεια κατ' ελάχιστον τεσσάρων (4) συναντήσεων της Επιτροπής Ελέγχου, γ) η διενέργεια δύο (2) εξαμηνιαίων συναντήσεων πριν από τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την αξιολόγηση των θεμάτων της Έκθεσης Ελέγχου/Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας και την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, και δ) η διενέργεια έκτακτων συνεδριάσεων μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής για την αξιολόγηση ευρημάτων που μπορεί να έχουν έλθει εις γνώση των μελών και άπτονται των καθηκόντων της Επιτροπής ή μετά από σχετική εισήγηση τέτοιων θεμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν δέκα (10) συνεδριάσεις της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις έγιναν επί των θεμάτων που εμπíπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, με έμφαση στα ακόλουθα θέματα: α) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, β) Εξωτερικός Έλεγχος, γ) Εσωτερικός Έλεγχος και δ) Λοιπά θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.

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

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου – κατά τη διάρκεια της θητείας τους – συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων και σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Σε εφαρμογή της παραγράφου 3, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, τα θέματα των συνεδριάσεων που απασχόλησαν την Επιτροπή Ελέγχου είχαν ως κάτωθι:

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, οι οποίες συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2020 και την περίοδο του Α' Εξαμήνου της χρήσης 2021, από την Οικονομική Διεύθυνση. Επίσης, ενημερώθηκε για τις κύριες λογιστικές παραδοχές που υιοθέτησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Οικονομική Διεύθυνση κατά τη σύνταξή τους.

Ενημερώθηκε για τη Συμπληρωματική Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών της Εταιρείας. Διαπιστώθηκε ότι οι ετήσιες και ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ήταν σύμφωνες με το υποχρεωτικό κατά το νόμο περιεχόμενο και εξακριβώθηκε η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας αυτών και η δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτές.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου τέσσερις (4) τριμηνιαίες Εκθέσεις και τις αντίστοιχες αναφορές, τρεις (3) για το έτος 2021 και μία (1) που αφορούσε στο Δ' τρίμηνο του έτους 2020, οι οποίες καταρτίστηκαν μετά από αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την επιλογή των περιοχών ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή στις σχετικές Εκθέσεις που εξέδωσε η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για το προαναφερθέν διάστημα. Οι εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έγιναν με βάση το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου και πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Εταιρείας, βάσει δειγματοληπτικού ελέγχου και πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν ενδεικτικά ελεγκτικές διαδικασίες επί των κάτωθι βασικών συναλλακτικών κύκλων:

- Ταμείο – Χρηματικά Διαθέσιμα
- Αποθέματα
- Αγορές – Υποχρεώσεις
- Πωλήσεις- Απαιτήσεις
- Μισθοδοσία
- Αγορές εξοπλισμού
- Διαδικασία προμηθειών - διαγωνισμοί

Επίσης, υλοποιήθηκαν ελεγκτικές εργασίες **Συμμόρφωσης (Compliance)** σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία από την 16-07-2021, το Καταστατικό της Εταιρείας, το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το λοιπό Κανονιστικό Πλαίσιο και τις επιταγές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εξωτερικός Έλεγχος

Η Επιτροπή Ελέγχου πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον επαναδιορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2021. Οι

Ορκωτοί Ελεγκτές μετά την ανάληψη του ελέγχου με επιστολή τους προς την Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσαν ως όφειλαν σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) για:

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

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή επί του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου πριν την εφαρμογή του και προέβη σε αξιολόγησή του, επιβεβαιώνοντας πως καλύπτει τα κυριότερα πεδία ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψιν τους κύριους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Πιο αναλυτικά, παρουσιάστηκαν οι Εκθέσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που απασχόλησαν τον ορκωτό ελεγκτή κατά τους ελέγχους του. Επίσης, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου η ειδική έκθεσή που προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν.4449/2017 και Ε.537/2014), σχετικά με τον έλεγχο επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Εν γένει, η Επιτροπή εξέτασε το σύνολο των υπηρεσιών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν παρασχεθεί άλλες υπηρεσίες πέραν των υποχρεωτικών στα πλαίσια των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών ελέγχων.

Συναντήσεις με Στελέχη της Εταιρείας και λοιπά θέματα

Η Επιτροπή Ελέγχου συναντήθηκε με διευθυντικά στελέχη και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου. Επιπλέον, ενημερώθηκε από τον Οικονομικό Διευθυντή για τις διαδικασίες κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και για τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για τη διασφάλιση της πληρότητας και εγκυρότητας των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στα πλαίσια της λειτουργίας της η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και στο περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία, σε συμφωνία με τις αξίες της, δηλαδή την υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία επενδύει στην έρευνα και στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων, προκειμένου να καλύπτει και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της.

Μεριμνά για τη μικρότερη επίπτωση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα πλέον σύγχρονα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος, διαχείρισης και εξοικονόμησης της ενέργειας. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, η Εταιρεία λειτουργεί με σεβασμό προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης αμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και δεν κάνει καμία διάκριση ως προς τη διαφορετικότητα. Παράλληλα προσφέρει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της συστηματικής αξιολόγησής.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και δη το άρθρο 14 παράγραφο 1 περ. ιβ, του Ν. 4706/2020 ορίζεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης «όπου απαιτείται». Σε συνδυασμό με το άρθρο 151 του Ν. 4548/2018, συνάγεται ότι η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των μεγάλων εταιρειών κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν.4308/2014. Η Εταιρεία δεν ανήκει στις περιπτώσεις αυτές.

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



Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα συνεχίσει να συμβάλει για την ομαλή προσαρμογή της Εταιρείας στο νέο, αναβαθμισμένο αλλά και πολύ απαιτητικό πλαίσιο που θεσπίστηκε όσον αφορά στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Θεόδωρος Γάκης».

Θέμα 10^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την έκθεσή τους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021), άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Η έκθεση έχει ως εξής:



Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 22/06/2022 (άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020)

Εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

Την 07-06-2022 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 και τις σχετικές εγκυκλίους και απαντήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 428/21.02.2022), ενόψει της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22-06-2022.

Η έκθεση αυτή (στο εξής «η Έκθεση») υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 22-06-2022, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

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

Κατά την εταιρική χρήση 2021, η Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας SingularLogic (ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ημερομηνία 11/1/2021), υλοποίησε αποφάσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό της SingularLogic, για την αξιοποίηση σημαντικών πλεονεκτημάτων σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής της Εταιρείας, σε ποσοστό 60% καθώς και στη διοίκηση της SingularLogic, η ίδρυση της εταιρείας Epsilon SingularLogic με συμμετοχή της Εταιρείας σε ποσοστό 40% και οι εταιρικοί μετασχηματισμοί μερικής διάσπασης κλάδου της SingularLogic και απόσχισης κλάδου προς την Epsilon SingularLogic (ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ημερομηνία 01/03/2021 και 15/07/2021). Καταβλήθηκε προσπάθεια για την ενίσχυση στις ειδικευμένες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με την εξαγορά από την Epsilon SingularLogic, της εταιρείας iQom (ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ημερομηνία 14/9/2021) και την επέκταση στην αγορά Internet of Things (IoT) με την εξαγορά του 100% της εταιρείας Sense One Technologies A.E., πρωτοπόρου εταιρείας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Internet of Things (IoT) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ημερομηνία 01/12/2021).

Στο πλαίσιο της επένδυσης στην SingularLogic και σε συνδυασμό με τη στρατηγική ενίσχυσης της οργάνωσης της Εταιρείας και τη δημιουργία δυναμικής και περισσότερο ευέλικτης λειτουργικής δομής με στόχο τη μέγιστη ανταπόκριση της Εταιρείας στα μεγάλα και πολύπλοκα έργα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, κυρίως με το μετασχηματισμό της Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης της Εταιρείας με τη δημιουργία δύο νέων διευθύνσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Sales & System Integration και της Γενικής Διεύθυνσης Technology & Customer Operations (ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ημερομηνία 30/03/2021).

Η Εταιρεία υιοθέτησε τις επιταγές και πρακτικές για την εταιρική διακυβέρνηση, σύμφωνα με το πλαίσιο του ν. 4706/2020, με την εκλογή της κ. Άννας Καλλιάνη ως νέου ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της (απόφαση 13-05-2021), την υιοθέτηση και εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, τη σύσταση επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της, την έγκριση των κανονισμών λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και του Εσωτερικού Ελέγχου και την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας (ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ημερομηνίες 13/05/2021, 14/05/2021, απόφαση διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας 16/07/2021). Επίσης διαπιστώθηκε και η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και επιβεβαιώθηκε ο συνολικός αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του, καθώς και η πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας 11/06/2021).

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της σε επιστημονικές προτάσεις καινοτομίας με τη συμμετοχή της, μαζί με άλλες εταιρείες πληροφορικής, ινστιτούτα και οργανισμούς, σε συνέχεια υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία – τεχνοβλαστό με την επωνυμία «Κέντρο Ικανοτήτων για την Βιομηχανία 4.0 από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Κέντρο Ικανοτήτων I4byDESIGN» (απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 04/11/2021) και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία – τεχνοβλαστό με την επωνυμία «Π-NET ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΔΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 09/12/2021).

Κατά τη χρήση 2021, η Εταιρεία συνέχισε την ενεργή παρουσία της σε έργα πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με τη συμμετοχή της σε διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση έργων μετά από αναθέσεις, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου.

II. Διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

Η στρατηγική της Εταιρείας στη χρήση 2021 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της διατύπωσης εισηγήσεων των εκτελεστικών μελών του σε συνέχεια και εισηγήσεων των αρμοδίων διευθύνσεων της Εταιρείας κατά περίπτωση.

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, (α) συζητώντας απολογιστικά επί των στρατηγικών κινήσεων (περιλαμβανομένων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες εταιρείες μέσω εξαγορών ή άλλων εταιρικών πράξεων) που υλοποίησε η Εταιρεία κατά τη χρήση του 2021 και οι οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα στην ενότητα I της Έκθεσης, (β) λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές πρωτοβουλίες, εισηγήσεις και προτάσεις των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκριση και υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών κινήσεων και επενδύσεων και (γ) αξιολογώντας το ως άνω έργο των εκτελεστικών μελών κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης του 2021 σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση της γενικότερης στρατηγικής, του οράματος και, κατ' επέκταση, της εξέλιξης της Εταιρείας, διαπιστώνει την εξαιρετική επίδοση των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για το 2021, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

III. Εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη χρήση 2021, τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας εισηγήθηκαν προτάσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας σε εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδιασμού της, την αξιοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεών της, την ενίσχυση της προϊοντικής βάσης, τη δημιουργία δυναμικής και περισσότερο ευέλικτης λειτουργικής δομής, την υιοθέτηση των πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ανταπόκριση της Εταιρείας σε λύσεις καινοτομίας, τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες και την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετείχαν όλα τα μέλη του, συζητήθηκαν οι εισηγήσεις των εκτελεστικών μελών του ή/και οι εισηγήσεις των αρμοδίων διευθύνσεων της Εταιρείας και, μετά από διαλογική συζήτηση, οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες σε έγκριση των σχετικών εισηγήσεων.

IV. Συμπέρασμα.

Επιβεβαιώνεται η υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 βάσει των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Άννα Καλλιάνη

Εμμανουήλ Χατήρας

Θεόδωρος Γάκης».

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

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

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση των μετόχων να χορηγηθεί άδεια στους: α) Παναγιώτη Μπέλλο, εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», β) Ιωάννη Μερτζάνη, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως Διευθύνων Σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC Α.Ε.», γ) Ιωάννη Δουλαβέρη, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και οικονομικό διευθυντή της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC Α.Ε.», και δ) Σωτήρη Καραγιάννη, διευθυντή του τμήματος technology innovation της εταιρείας για τη συμμετοχή του ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SENSE ONE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Θέμα 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την
Space Hellas A.E.
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Λ. Μεσογείων 302
155 62 Χολαργός
Τηλ. : 210 6504458
FAX: 210 6504153
Email: 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 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή, και σε εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση, και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που μου αναλογούν από τις ανωτέρω μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά τον νόμο, δι' αντιπροσώπου/ων και για το σκοπό αυτό:

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω τον/την ή τους/τις:

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ή/και

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL):

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

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

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ή/και

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 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 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, 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 ως κατωτέρω ορίζεται, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτήν και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου δι' αυτού/αυτών σε κάθε τέτοια συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

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

Σημειώνεται ότι ο κάθε μέτοχος διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν τον εμποδίζει να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Δεδομένου ότι για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της 22^{ης} Ιουνίου 2022 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 περισσότερων 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 ως προς τα οποία προβλέπεται ψηφοφορία

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

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.				
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.				
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.				

ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.				
ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021- 31/12/2021).				
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).				
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Έγκριση καταβολής έκτακτης αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπό τη μορφή χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018). Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.				
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020.				
ΘΕΜΑ 11ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.				

Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που συμμετάσχω ο ίδιος/η ίδια στην ως άνω γενική συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της ή αντικατάστασή της.

Έλαβα γνώση ότι ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ων γίνεται εγγράφως δια του παρόντος εντύπου και όχι με ηλεκτρονικά μέσα, το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις **20 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00** ως εξής: είτε (α) κατατίθεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων αρ. 302, 155 62 Χολαργός Αττικής, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, είτε (β) αποστέλλεται από τον/την μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων) sharehold@space.gr ή στο φαξ στον αριθμό +30 210 6504153 (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 6504458 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 6504458 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Σε διαφορετική περίπτωση ο/η/οι αντιπρόσωπος/οι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (άρθρο 124 παρ. 5 ν 4548/2018).

(τόπος) _____, (ημερομηνία) __/__/2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

και Σφραγίδα για Νομικό Πρόσωπο



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/ΔΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης προς το σκοπό του υπολογισμού της απαρτίας και της πλειοψηφίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ης Ιουνίου 2022, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (6.353.222).

5. Σχέδια αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Σχέδια αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)], τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021).

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την ελεγκτική εταιρεία για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα και όρισαν την ετήσια αμοιβή αυτής.

Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021- 31/12/2021).

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (1/1/2022 έως 31/12/2022).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβολής έκτακτης αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπό τη μορφή χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018). Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] την καταβολή έκτακτης αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπό τη μορφή χορήγησης δωρεάν ιδίων μετοχών (άρθρα 109, παρ. 1 και 114 ν. 4548/2018), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 8^ο: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020.

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, καθόρισαν και επιβεβαίωσαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου κατά την έως τώρα πρακτική της εταιρείας, δηλαδή επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 44 παρ. 1 (αα) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει) τα οποία στην πλειοψηφία τους θα είναι ανεξάρτητα (άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει).

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

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία είναι εξαετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για

την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 10^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, την έκθεσή τους για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

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

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν [ομόφωνα/κατά πλειοψηφία (.....%)] άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.