

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 39^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Space Hellas της 19^{ης} Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 39^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 19^η Ιουνίου 2025.

ΘΕΜΑ 1 ^ο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ	ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.931.486	0	0
ΘΕΜΑ 2^ο						
Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.931.486	0	0
ΘΕΜΑ 3^ο						
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.928.486	3.000	0

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 39^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Space Hellas της 19^{ης} Ιουνίου 2025

ΘΕΜΑ 4 ^ο						
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.931.486	0	0
ΘΕΜΑ 5 ^ο						
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 και καθορισμός της σχετικής αμοιβής.	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.931.486	0	0
ΘΕΜΑ 6 ^ο						
Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) – Αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.931.486	0	0
ΘΕΜΑ 7 ^ο						
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.931.286	200	0

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 39^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Space Hellas της 19^{ης} Ιουνίου 2025

ΘΕΜΑ 8^ο						
Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.928.486	0	3.000
ΘΕΜΑ 9^ο	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ					
Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ					
ΘΕΜΑ 10^ο	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ					
Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 27/6/2024 έως 19/6/2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ					
ΘΕΜΑ 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.	4.931.486	76,3798%	4.931.486	4.931.486	0	0
ΘΕΜΑ 12^ο	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ					
Διάφορες ανακοινώσεις	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ					