



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(αφ. Γ.Ε.ΜΗ 375501000) της 12^{ης} Ιουνίου 2023

Στις 12-06-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (στο εξής η «εταιρεία») στην τριακοστή έβδομη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με την από 16-05-2023 πρόσκληση την οποία συντάξε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, δυνάμει της υπό την αυτή ημερομηνία απόφασης αυτού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα:

- Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αριθμός πρωτοκόλλου 2961890/16-05-2023, και
- Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr) στις 16-05-2023.

Το κείμενο της πρόσκλησης αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μαζί με τα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των μετόχων στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης.

.....

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία εκφωνήθηκαν από τον γραμματέα υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της.

Θέμα 1^ο:

Θέμα 2^ο:

Θέμα 3^ο:

Θέμα 4^ο:

Θέμα 5^ο:

Θέμα 6^ο:

Θέμα 7^ο:

Θέμα 8^ο:

Θέμα 9^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ανακοινώνεται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η με ημερομηνία 10-10-2022 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Θεόδωρου Γάκη, και την

προσωρινή, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων, απόδοση σε αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Η εταιρεία, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, άμεσα και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ανακοίνωσε την εν λόγω εκλογή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ανακοίνωση της 11 και 14-10-2022), υπέβαλε στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς τα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών (ενημέρωση της 11 και 14-10-2022) και ανήρτησε στον ιστότοπό της τη σχετική ανακοίνωση (www.space.gr) και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές / Ανακοινώσεις / 2022) και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Θεοδώρου (www.space.gr) και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές / Διοικητικό Συμβούλιο).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου για το νέο μη ανεξάρτητο μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4706/2022, η οποία αναρτήθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας (άρθρο 18 του ν. 4706/2022) και στον ιστότοπο της εταιρείας (www.space.gr) και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές / Γενικές Συνελεύσεις / 2023) και έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 375501000) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12.06.2022
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΕΚΛΕΧΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ
(άρθρο 18 ν. 4706/2020)**

Με το θέμα 9^ο της ημερήσιας διάταξης ανακοινώνεται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η από 10/10/2022 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, για την εκλογή του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρου Γάκη και την προσωρινή, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων, απόδοση σε αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 ενημερώνει τους μετόχους για το ανωτέρω νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σχετικά με τα εξής:

(I) Αποϊολόγηση της πρότασης του νέου μέλους

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, δεδομένου ότι μετά την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Γάκη ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020) απαιτούμενου αριθμού, υπολείπεται δηλαδή του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του όρισε νέο μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και το ν. 4706/2020.

Ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου προτάθηκε από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας στην από 07-10-2022 συνεδρίασή της ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου του [REDACTED].

Σύμφωνα με την εν λόγω εισήγηση η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη ότι το υποψήφιο νέο μέλος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο για τη συμμετοχή του σε αυτό, όπως τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, και ιδίως θα πρέπει να διαθέτει την επάρκεια γνώσεων και την πρακτική εμπειρία, αλλά και τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, επάρκεια χρόνου, και να μην υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, ενώ δεδομένου ότι θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πέραν του ατομικού, η καταλληλότητα του υποψηφίου αξιολογήθηκε και σε συλλογικό επίπεδο, ήτοι αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στο

σύνολο τους. Τέλος, δεδομένου ότι το νέο μέλος έπρεπε αντικαταστήσει τον κ. Γάκη και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, αξιολογήθηκε και το γεγονός ότι θα πρέπει να πληροί και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) να είναι ανεξάρτητο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) να διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, πληροφορική και ασφάλεια, και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 10/10/2022 συνεδρίασή του, συντάχθηκε με την ως άνω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και διαπίστωσε με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κ. Θεοδώρου, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου.

(II) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα νέου μέλους

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ	:	ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΝΟΜΑ	:	ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	:	[REDACTED]
ΠΕΡΙΟΧΗ	:	[REDACTED]
Τ.Κ.	:	[REDACTED]
ΤΗΛΕΦΩΝΑ	:	(ΟΙΚΙΑΣ): [REDACTED] (ΚΙΝΗΤΟ): [REDACTED]
E – MAIL	:	[REDACTED]
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	:	[REDACTED]
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	:	[REDACTED]
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	:	[REDACTED]
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	:	[REDACTED]

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5/2013	:	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CRMA (Certification in Risk Management Assurance) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
9/2006-6/2008	:	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
4/2005	:	ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 8,17
6/2000	:	ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1 ^{ΟΥ} ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

9/2009 – σήμερα (Ελεύθερος επαγγελματίας)	:	Ελεύθερος Επαγγελματίας – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σε αναστολή) και Εσωτερικός Ελεγκτής, Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.
	:	6/2017 – σήμερα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Συνεργασία στις ΔΕΚΟ:
9/2009-4/2012 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,
4/2012 - 4/2015 ΟΑΣΑ Α.Ε.,
4/2015 – 4/2020 – ΕΡΤ
11/2021 – σήμερα ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βασικές Αρμοδιότητες:

- Σύσταση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου και Καταστατικού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, Επισκόπηση και εισηγήσεις κατά την διαδικασία κατάρτισης Κανονισμών Λειτουργίας και Εγχειριδίων Διαδικασιών, Διενέργεια Ελέγχων για Compliance με ισχύον Νομικά, Φορολογικά Πλαίσια, Διενέργεια Ειδικών Ελέγχων (απογραφές, καταμετρήσεις, έλεγχος προμηθειών κτλ), Επισκόπηση διαδικασίας κατάρτισης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται (προϋπολογισμοί, Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ και IFRS), Μηνιαία Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και λοιπές αναφορές (Μητρώο Δεσμεύσεων κτλ), Επισκόπηση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακών και Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης.

Εσωτερικός Ελεγκτής σε Μονάδες Υγείας στα πλαίσια του Ν. 4025/2011 από 2011 - 2016: (Γ.Ν.: Θήβας, Λιβαδειάς, Ογκολογικό * Κηφισιάς, Καστοριάς, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Άργους, Ναυπλίου, Παίδων Πεντέλης)

«KSI Greece» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 & ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 – Partner Εσωτερικός Ελεγκτής, Manager σε έργα: Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγχου οικονομικών απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ., Ελέγχου, συμφωνιών και πιστοποίησης οικονομικών στοιχείων Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. - ΟΤΑ, Καταγραφή Εσωτερικών Διαδικασιών σε ΝΠΔΔ σύμφωνα με Κοινοτικές Οδηγίες, Κατάρτιση Risk Assessment σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Ειδικού Ελέγχου σε ερευνητικούς φορείς για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα

«FK Consulting Services A.E.» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΣ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72 Partner - Διαχειριστής, Manager σε έργα: Δημιουργία - αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (μεθοδολογία COSO), Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου, Αναδιοργάνωση επιχείρησης και διαχείριση κόστους (cut-costing), Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων, Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS), Εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, Συμμόρφωση στα ισχύοντα νομικά πλαίσια, Οργάνωση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Συμμετοχή σε έργα κλάδου πληροφορικής & τεχνολογίας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15

(αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (Ψηφιακός Πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον Όμιλο ΟΤΕ.

ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11141 ΑΘΗΝΑ. Εισηγητής Σεμιναρίων 80 ωρών με θέμα: «ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ» (Ν. 4172/2014).

Διεξαγωγή σεμιναρίου για τις διαδικασίες καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με προτάσεις βελτιστοποίησης στον φορέα «ΑΤΠΣΥΤΕ» Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (RE-ENGINEERING)

- 9/2005 – 9/2009 : «DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
- 9/2003 – 6/2004 & 1/2001 – 6/2003 : «CELL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ 16 ΠΑΤΡΑ, Βοηθός Λογιστή (Ασκούμενος)
- 6/2003 – 8/2003 : «ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ», ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ, Πρακτική Άσκηση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, SPSS, INTERNET, ACL, WINERA, X_LINE, SINGULAR,

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: SAP, MANPOWER, SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 'DIVIDEND, ΣΑΤ, ΧΡΗΜΑ & ALPHA-LINE', VISUAL BASIC, NLTSA v 2.0, ORACLE

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

- ΑΓΓΛΙΚΑ : Άριστη Γνώση
ΓΑΛΛΙΚΑ : Βασική Γνώση

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 2009 - Σήμερα : Συνεχής Παρακολούθηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα Ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού), και Φορολογίας
- 2009 – : Μέλος του Ελληνικού και Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
- 2005 – : Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με Άδεια Λογιστή Α' Τάξης

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

(III) Διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του νέου μέλους, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4706/2020

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προέβη στο ορισμό του κ. Θεοδώρου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική πρόταση και εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και το ν. 4706/2020.

Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας διακρίβωσε ότι το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου πληροί άπαντα τα ατομικά κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας και συγκεκριμένα: α. επάρκεια γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθος και φήμη, γ. έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων δ. ανεξαρτησία κρίσης και ε. διάθεση επαρκούς χρόνου. Πέραν της ατομικής, η καταλληλότητα του υποψηφίου αξιολογήθηκε και σε συλλογικό επίπεδο, ήτοι αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολο τους.

Ειδικότερα, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας αξιολόγησε το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωσε ότι: Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή (με Α.Μ. ΣΟΕΛ [redacted] με σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Ειδικότερα, ο κ. Θεοδώρου από τον Σεπτέμβριο του έτους 2009, ως partner της συμβουλευτικής εταιρείας FK Consulting Services A.E. και της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών KSi Greece I.K.E., έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων με αντικείμενο την προετοιμασία, ανάλυση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών, την εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την αναδιοργάνωση εταιρειών και την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, την κατάρτιση risk assessment και την εν γένει συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το ισχύον νομικό πλαίσιο και την εταιρική διακυβέρνηση. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του ο κ. Θεοδώρου ως partner της FK Consulting Services A.E. είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων έχοντας συμμετάσχει σε πολλά έργα δημιουργίας και αναδιοργάνωσης τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, κατάρτισης ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου και καταστατικών λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (μεθοδολογία COSO) ως εσωτερικός ελεγκτής εταιρειών από το 2009, και εσωτερικός ελεγκτής στον Οργανισμό Μεγάλου Μουσικής Αθηνών και τη KSi Greece I.K.E. σήμερα. Ο κ. Θεοδώρου διαθέτει σημαντική εμπειρία και ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του μέλους επιτροπής ελέγχου, αφού από το 2017 είναι πρόεδρος (ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, όχι μέλος του διοικητικού συμβουλίου) της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ", εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών πρώτων υλών και των βιομηχανικών μηχανημάτων.

Επίσης, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων κατά την αξιολόγηση του υποψηφίου νέου μέλους με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική του εμπειρία και την επιχειρηματική του δραστηριότητα, (ιδίως την ύπαρξη και τη σημαντικότητα της τυχόν συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο κεφάλαιο ή/και τη διοίκηση) διαπίστωσε ότι ο κ. Θεοδώρου διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ενώ πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως απορρέουν από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Θεοδώρου πληροί και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του α. 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 για την συμμετοχή στη επιτροπή ελέγχου και ειδικότερα, διαθέτει επαρκή γνώση στο τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ, ως ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/ 2017.

Σημειώνεται, ότι η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων ζήτησε και έλαβε από τον κ. Θεοδώρου πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο προέκυψε η αναγραφή «ΜΗΔΕΝ» καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, από τις οποίες απεδείχθη ότι δεν έχει καμία φορολογική οφειλή ή οφειλή σε ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, ο κ. Θεοδώρου επιβεβαίωσε και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη και υπέβαλε στην εταιρεία και την απαιτούμενη από 07-10-2022 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από τον

ορισμό του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.».

Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης επεσήμανε ότι, όπως αναφέρεται αναλυτικά και στην ανωτέρω εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως απορρέουν από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, αλλά και άπαντα τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ενώ παρέπεμψε σχετικώς και στο κείμενο της επεξηγηματικής έκθεσης.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η γενική συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να λάβει απόφαση για την απόδοση στον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, η οποία είναι εξαιτής 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 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Επίσης, η γενική συνέλευση θα πρέπει να επιβεβαιώσει, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 1149/17.05.2021 επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία είναι:

- ο κ. Εμμανουήλ Χατήρας του [REDACTED], ο οποίος έχει εκλεγεί με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 18-06-2020, δυνάμει της οποίας του αποδόθηκε η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου
- η κ. Άννα Καλλιάνη του [REDACTED], η οποία έχει εκλεγεί με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 13-05-2021 προς αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και η εκλογή της ανακοινώθηκε, σύμφωνα με το νόμο, στην αμέσως επόμενη 35^η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 17-06-2021, με την απόφαση της οποίας της αποδόθηκε η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
- ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου του [REDACTED], ο οποίος έχει εκλεγεί με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 10-10-2022 προς αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και η εκλογή του ανακοινώνεται, όπως νόμος ορίζει, στην αμέσως επόμενη (δηλ. στην παρούσα) τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς απόδοση σε αυτόν της ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Η γενική συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους πέντε εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (5.027.386) και ποσοστό 99,97% των παρισταμένων μετόχων, δηλαδή κατά πλειοψηφία, αποφάσισε την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και επιβεβαίωσε τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Θέμα 10^ο:

Θέμα 11^ο:

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας τριακοστής έβδομης (37^{ης}) τακτικής γενικής συνέλευσης, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου των πρακτικών των Γ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. και της Γ.Σ.

SPACE HELLAS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΑΙΟΥΣ
Α. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Δ.Τ. 153 41 ΑΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΦΜ. 096375501000 - Α.Μ.Π.: 1271
ΤΗΛ.: 210 6511100 - FAX: 210 6516712

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ