



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα 14/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 312, γραφεία της εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (η «εταιρεία») συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη της επιτροπής, δηλ. οι: Ειρηναίος Θεοδώρου, Εμμανουήλ Χατήρας και Θεόδωρος Χατζησταματίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Αργυρόπουλος, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της επιτροπής και τήρησε τα πρακτικά.

Της συνεδρίασης προεδρεύει προσωρινά ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, ο οποίος, υφισταμένης νόμιμης απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η επιτροπή ελέγχου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

Δεδομένου ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, δυνάμει της από 13/6/2023 απόφασής του, σε συνέχεια της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12/06/2023 (9^ο θέμα ημερησίας διάταξης), και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς (ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την επιτροπή ελέγχου), επιβεβαίωσε τον ορισμό του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου ως (ανεξάρτητου) μέλους της επιτροπής ελέγχου, οριστικά, μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η οποία είναι εξαιρετική και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή εν προκειμένω το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης, καθίσταται εξ αυτού του λόγου αναγκαίο η επιτροπή ελέγχου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα.

Διαπιστώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου αυτού. Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σε σχέση και με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως επιτάσσει η περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη να ανασυγκροτηθεί η επιτροπή ελέγχου σε σώμα ως εξής:

- Ειρηναίος Θεοδώρου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, (πλήρη στοιχεία: κάτοικος [redacted], οδός [redacted], Α.Δ.Τ. [redacted], ημερομηνία γέννησης [redacted], ΑΦΜ [redacted], Δ.Ο.Υ. [redacted], υπηκοότητα [redacted]).

- Εμμανουήλ Χατήρας, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας (πλήρη στοιχεία: κάτοικος [redacted], οδός [redacted], Α.Δ.Τ. [redacted], ημερομηνία γέννησης [redacted], ΑΦΜ [redacted], Δ.Ο.Υ. [redacted], υπηκοότητα [redacted]).

- Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας (πλήρη στοιχεία: κάτοικος [redacted], οδός [redacted], Α.Δ.Τ. [redacted], ημερομηνία γέννησης [redacted], ΑΦΜ [redacted], Δ.Ο.Υ. [redacted], υπηκοότητα [redacted]).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Αγ. Παρασκευή, 14/06//2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eirini Theodorou", written over the text of the signature line.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ