

Αγ. Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024

Η 38<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση») των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1<sup>ος</sup> όροφος).

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 79,2149% επί συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: 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 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.**

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.114.535 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.**

Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.114.535 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) 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<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.112.035 και ποσοστό 99,9511% – αριθμός ψήφων «κατά»: 2.500 και ποσοστό 0,0489% – «αποχή»: 0), τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) 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 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: 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 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), 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<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.112.035 και ποσοστό 99,9511% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 2.500 και ποσοστό 0,0489%) 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 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024), 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<sup>ο</sup>: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).**

Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.112.035 και ποσοστό 99,9511% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 2.500 και ποσοστό 0,0489%) την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).**

Στο έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.112.035 και ποσοστό 99,9511% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 2.500 και ποσοστό 0,0489%) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).**

Στο έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2023 (1/1/2023 έως 31/12/2023) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 12/6/2023 έως 27/6/2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.**

Στο όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, την έκθεσή τους για το χρονικό διάστημα από 12/6/2023 έως 27/6/2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.**

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 5.114.535 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, χορήγησαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 5.114.535 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις