

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 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» συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, Σπυριδωνος Μανωλόπουλου, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ.

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: Σπυριδων Μανωλόπουλος, Θεόδωρος Χατζησταματίου, Παναγιώτης Μπέλλος, Ιωάννης Μερτζάνης, Ιωάννης Δουλαβέρης, Αναστασία Παπαρίζου, Εμμανουήλ Χατήρας και Θεόδωρος Γάκης ως προς όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και, κατόπιν της εκλογής της, η κ. Άννα Καλλιάνη για τα θέματα 2, 3, 4 και 5 της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Χ. Αργυρόπουλος ο οποίος εκτελεί χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τήρησε τα πρακτικά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχεται η συνεδρίαση:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.**

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυριδων Μανωλόπουλος ο οποίος επί του πρώτου θέματος εκθέτει τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του 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 νόμο 4706/2020 και ειδικά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα πρέπει με απόφασή του να εκλέξει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το οποίο θα είναι επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και λαμβάνοντας υπόψη την συμμόρφωση της εταιρείας με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 και ειδικά το άρθρο 3 παρ. 1 του νόμου αυτού στο οποίο και προβλέπεται ότι τα κριτήρια επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει.

Ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η οποία είναι εξαετής 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 το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης, προτείνεται η κ. Άννα Καλλιάνη του Σπυριδωνά.

Το σύντομο βιογραφικό του προτεινόμενου νέου μέλους έχει ως εξής:

Η κα Άννα Καλλιάνη είναι Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 2017, έχοντας εκλεγεί για 2<sup>η</sup> τριετή θητεία.

Η κα. Καλλιάνη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των χρηματοοικονομικών & στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδιοκτήτρια της εταιρίας Anirva International Strategic Advisors Ltd. Διαθέτει πολυετή, άνω των 20 ετών, επαγγελματική εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως οικονομική αναλύτρια στην Citibank, ενώ κατόπιν ανέλαβε διάφορες θέσεις στη επενδυτική τραπεζική στην HSBC και στην Τράπεζα Επενδύσεων (Εμπορική) στην Ελλάδα, καθώς και στην Deloitte & Touche. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών, έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε εξαγορές & συγχωνεύσεις, εισαγωγές εταιριών σε χρηματιστήριο, ιδιωτικοποιήσεις, αναγνώριση & αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και χρηματοοικονομικών σχεδιασμών.

Από το 2005, είναι σύμβουλος σε θέματα χρηματοοικονομικά και στρατηγικής σε επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια, επικεφαλής εταιριών και διοικητικών συμβουλίων, παρέχοντας συμβουλές ενδεικτικά στη διαμόρφωση και αξιολόγηση επί στρατηγικών θεμάτων, αναζήτηση και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, εξαγορές & συγχωνεύσεις, άντληση κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, από το 2008, έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην επιχειρηματική δικτύωση διεθνώς, τη διαχείριση στρατηγικών θεμάτων και δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων.

Η κα Καλλιάνη κατέχει MBA από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (Chicago Booth) και πτυχίο στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας εισαχθεί και αποφοιτήσει πρώτη στην Ελλάδα, ενώ είχε λάβει και υποτροφία από το Fulbright.

Το προτεινόμενο νέο ανεξάρτητο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και στον ν. 3016/2002, και διαθέτει επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς της και εξειδικευμένες γνώσεις, και επάρκεια και δεξιότητες λαμβάνοντας υπόψιν και τα κριτήρια του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής καταλληλότητας που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18-09-2020).

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο κάνει ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του και εκλέγει την κ. Άννα Σπυριδώνα Καλλιάνη, κάτοικο Αθηνών, Ν. Αττικής, οδός Ξανθίππου 2, Α.Δ.Τ. Φ 079835, ημερομηνία γέννησης 06-07-1969, ΑΦΜ 054214580, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, υπηκοότητα Ελληνική, ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Αθανασίου Πατσούρα, για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η οποία είναι εξαετής 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 το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης. Το νέο μέλος θα είναι επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και στον ν. 3016/2002, διαθέτει επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς της και εξειδικευμένες γνώσεις, και επάρκεια και δεξιότητες λαμβάνοντας υπόψιν και τα κριτήρια του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής καταλληλότητας που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18-09-2020). Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.**

Επί του δευτέρου θέματος, το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυριδών Μανωλόπουλος ο οποίος και αναφέρει ότι:

Σε συνέχεια της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα.

Εκλεγόμενου του κ. Ιωάννη Δουλαβέρη ως ψηφοδέκτη, ενεργείται μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Μετά τη διαλογή των ψήφων, εκλέγονται για όλο το διάστημα της θητείας του διοικητικού συμβουλίου: α) Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο κ. Σπυριδών Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, β) Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, γ) Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος Χαλανδρίου Ν. Αττικής, οδός Ξενοφώντος 3, Α.Δ.Τ. ΑΙ 091921, ημερομηνία γέννησης 3-7-1949, ΑΦΜ 014650609, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική και δ) Αντιπρόεδρος του διοικητικού

συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063423, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική.

Μετά από την ανωτέρω εκλογή, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος Χαλανδρίου Ν. Αττικής, οδός Ξενοφώντος 3, Α.Δ.Τ. ΑΙ 091921, ημερομηνία γέννησης 3-7-1949, ΑΦΜ 014650609, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063423, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, κάτοικος Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Ν. Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ημερομηνία γέννησης 27-1-1968, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, οδός Ακροθύων 43, Α.Δ.Τ. ΑΖ 547617, ημερομηνία γέννησης 26-04-1962, ΑΦΜ 069692929, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, κάτοικος Αθηνών, Ν. Αττικής, οδός Ξανθίππου 2, Α.Δ.Τ. Φ 079835, ημερομηνία γέννησης 06-07-1969, ΑΦΜ 054214580, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος Βριλησίων Ν. Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 130 Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ028101, ημερομηνία γέννησης 03-08-1977, ΑΦΜ 057787964, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου και
9. Θεόδωρος Θεμιστοκλέους Γάκης, κάτοικος Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής, οδός Λυκαονίας 13, Α.Δ.Τ. ΑΚ 785863, ημερομηνία γέννησης 11-12-1980, ΑΦΜ 106117554, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει ως έχει και είναι σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας εξαετής που 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 το αργότερο έως την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης. Νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου στα καθήκοντά του σχετικά με την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ.**

Στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι:

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα θα πρέπει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να ορίσει την ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη.

Ήδη, σύμφωνα με την απόφαση της 34<sup>ης</sup> τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 18-06-2020 και την ως άνω με ημερομηνία 13-5-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί του πρώτου θέματος για την αντικατάσταση και την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι εξής:

1. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος Βριλησίων Ν. Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 130 Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ028101, ημερομηνία γέννησης 03-08-1977, ΑΦΜ 057787964, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική και
2. Θεόδωρος Θεμιστοκλέους Γάκης, κάτοικος Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής, οδός Λυκαονίας 13, Α.Δ.Τ. ΑΚ 785863, ημερομηνία γέννησης 11-12-1980, ΑΦΜ 106117554, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, υπηκοότητα Ελληνική.
3. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, κάτοικος Αθηνών, Ν. Αττικής, οδός Ξανθίππου 2, Α.Δ.Τ. Φ 079835, ημερομηνία γέννησης 06-07-1969, ΑΦΜ 054214580, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, υπηκοότητα Ελληνική.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση της 34<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου ορίστηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με την απόφαση της 34<sup>ης</sup> τακτικής γενικής συνέλευσης για την εκλογή των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου, τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του και τον ορισμό του μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, και την από 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, τα εκτελεστικά μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063423, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, κάτοικος Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Ν. Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ημερομηνία γέννησης 27-1-1968, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος Δ.Σ.
5. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, οδός Ακροθώων 43, Α.Δ.Τ. ΑΖ 547617, ημερομηνία γέννησης 26-04-1962, ΑΦΜ 069692929, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, υπηκοότητα Ελληνική, Μέλος Δ.Σ.

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως τα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της 34<sup>ης</sup> τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 18-06-2020 και την από 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι τα εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος Κηφισιάς Ν. Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος Χαλανδρίου Ν. Αττικής, οδός Ξενοφώντος 3, Α.Δ.Τ. ΑΙ 091921, ημερομηνία γέννησης 3-7-1949, ΑΦΜ 014650609, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Δ.Τ. ΑΕ 063423, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, κάτοικος Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Ν. Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ημερομηνία γέννησης 27-01-1968, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος Αθηνών Ν. Αττικής, οδός Ακροθώων 43, Α.Δ.Τ. ΑΖ 547617, ημερομηνία γέννησης 26-04-1962, ΑΦΜ 069692929, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, υπηκοότητα Ελληνική, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, κάτοικος Αθηνών, Ν. Αττικής, οδός Ξανθίππου 2, Α.Δ.Τ. Φ 079835, ημερομηνία γέννησης 06-07-1969, ΑΦΜ 054214580, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος Βριλησίων Ν. Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 130 Α, Α.Δ.Τ. ΑΚ028101, ημερομηνία γέννησης 03-08-1977, ΑΦΜ 057787964, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
9. Θεόδωρος Θεμιστοκλέους Γάκης, κάτοικος Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής, οδός Λυκαονίας 13, Α.Δ.Τ. ΑΚ 785863, ημερομηνία γέννησης 11-12-1980, ΑΦΜ 106117554, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.**

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει να εκχωρήσει στον Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Δημητρίου Μανωλόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Βελισσαρίου 13Α, Α.Δ.Τ. ΑΗ 641298, ημερομηνία γέννησης 15-12-1976, ΑΦΜ 079447815, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, στον Αντιπρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χρήστου Μπέλλο, κάτοικο Διονύσου Ν. Αττικής, οδός Ευριπίδου 15, Α.Τ. ΑΕ 063423, ημερομηνία γέννησης 15-6-1972, ΑΦΜ 052292500, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αναστασίου Μερτζάνη, κάτοικο Δροσιάς Ν. Αττικής, οδός Ρόδων 14, Α.Δ.Τ.

ΑΒ 049781, ημερομηνία γέννησης 1-11-1966, ΑΦΜ 044985722, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, υπηκοότητα Ελληνική και στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου Δουλαβέρη, κάτοικο Αμαρουσίου (Πολύδροσο) Αττικής, οδός Κορυτσάς 4-6, ημερομηνία γέννησης 27-1-1968, Α.Δ.Τ. ΑΗ 073261, ΑΦΜ 055851553, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, υπηκοότητα Ελληνική την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εταιρεία δηλαδή θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα ανωτέρω πρόσωπα, είτε από κοινού ενεργώντας, είτε και χωριστά το καθένα με μόνη την υπογραφή του, εφόσον, στην περίπτωση που ενεργούν ατομικώς, το αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €).

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων:

1. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενώπιον όλων των πάσης φύσεως Οργανισμών, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και στις συναλλαγές της εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιασδήποτε φύσης υπόθεση της εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Διευθύνσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, των Τραπεζών, των Επιμελητηρίων, των Πολυεδομικών Γραφείων, των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, του Ο.Τ.Ε. και άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της Δ.Ε.Η. ή και άλλων παρόχων ενέργειας και της Ε.Υ.Δ.Α.Π.
2. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων νομικών προσώπων, εταιρειών, υπογράφουν ή/και καταθέτουν την προσφορά της εταιρείας για τους διαγωνισμούς αυτούς, αλλά και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως του τύπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων ή προσφυγών, εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα να προβούν στην υπογραφή, την κατάθεση των προσφορών και γενικά σε πράξεις που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.
3. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις πωλήσεων, και εν γένει υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά με ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, δημόσια νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
4. Εισπράττουν χρήματα ή εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο προς είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσια Υπηρεσία.
5. Υπογράφουν αιτήσεις της εταιρείας προς οποιαδήποτε Τράπεζα για κάθε μορφής χρηματοδότηση, προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ενεργούν αναλήψεις από καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
6. Συνάπτουν με Τράπεζες πάσης φύσεως χρηματοδοτικές ή πιστωτικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις παροχής εξασφάλισεων υπέρ αυτών των Τραπεζών.
7. Ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις.
8. Εκδίδουν και οπισθογραφούν για λογαριασμό της εταιρείας επιταγές.
9. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριπεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
10. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιοσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.
11. Μισθώνουν για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενοι να κάνουν χρήση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας.
12. Διορίζουν αναπληρωτή-πληρεξούσιο αυτών, ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθωμένων θυρίδων των Τραπεζών.
13. Καταθέτουν προς φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα παντός είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχοντες ταυτόχρονα το δικαίωμα να αποσύρουν τούτα οποτεδήποτε.
14. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών) για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και παρέχουν εξοφλήσεις.
15. Ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και συνομολογούν την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτων.
16. Υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση οποιοσδήποτε είδους πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά αυτά.
17. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.
18. Διορίζουν δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών καθώς και άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.
19. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
20. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και εκμισθώνουν ακίνητα.

21. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.

22. Διοικούν την εταιρεία και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.

23. Μπορούν αυτοί να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που έχει το διοικητικό συμβούλιο εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο, είτε από το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Εάν όμως το οικονομικό αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €), για την έγκυρη δέσμευση της εταιρείας απαιτείται είτε η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των παραπάνω εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**

Επί του πέμπτου θέματος, το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυριδών Μανωλόπουλος ο οποίος και αναφέρει τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού της εταιρείας, Αθανάσιος Πατσούρας του Νικολάου, το οποίο υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του 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 νόμο 4706/2020 και ειδικά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, υπέβαλε με την ίδια επιστολή, και κατ' επέκταση, και την παραίτησή του από μέλος της επιτροπής ελέγχου.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα πρέπει με απόφασή του να ορίσει νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Αθανασίου Πατσούρα, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του νόμου 4706/2020, του νόμου 4449/2017 και την με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Ο ορισμός αυτός θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει.

Ως νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου, και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, προτείνεται ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου.

Το σύντομο βιογραφικό του προτεινόμενου νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου έχει ως εξής:

Ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 3-7-1949. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (πτυχίο Ανάλυσης και Προγραμματισμού (1973), ενώ την περίοδο 1975-1976 πραγματοποίησε σπουδές στην ανάλυση και τον προγραμματισμό. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής από το 1975 έως και σήμερα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το 1977 διετέλεσε προϊστάμενος μισθοδοσιών στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχοντας την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την ανάλυση. Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης κρατικής εταιρείας με την επωνυμία: Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΕΤΒΑ και αναλαμβάνοντας τη θέση του διαχειριστή του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Πληροφορικής πέτυχε η απορρόφηση του ΜΟΠ να ανέλθει στο 97% μέσα σε μία διετία (από 13% που ήταν). Το 1993 διετέλεσε γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Την περίοδο 1994-1999 κατείχε τη θέση του διευθυντή στην Υδρογραφική Υπηρεσία. Την περίοδο 1999-2006 ήταν πρόεδρος της ΙΣΧΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Την περίοδο 2000-2012 διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Master Hellas Συμβουλευτική Α.Ε. Την περίοδο 2009-2013 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Εκμάθηση γλώσσας COBOL» (1982) και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε κλαδικό και ημερήσιο τύπο (1983-1992). Διαθέτει και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην πληροφορική, καθώς την περίοδο 1981-1987 ήταν καθηγητής γλωσσών πληροφορικής στη Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει συμμετοχή σε πλήθος σύνθετων έργων πληροφορικής. Είναι γνώστης της Αγγλικής. Από τις 17-03-2016 έως 18-6-2020 ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

Το προτεινόμενο νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας τόσο του ν. 4449/2017 όσο και της εγκυκλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο κάνει ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του και, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του νόμου 4706/2020, του νόμου 4449/2017 και την με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 εγκύκλιο της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, ορίζει 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.

Ο ορισμός του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

- Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους
- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη
- Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  
Π. ΜΠΕΛΛΟΣ  
Ι. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ  
Ι. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ  
Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ  
ΕΜ. ΧΑΤΗΡΑΣ  
Θ. ΓΑΚΗΣ  
Α. ΚΑΛΛΙΑΝΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών του Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**SPACE HELLAS A.E.**  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Α.Φ.Μ. 054700303 Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 0966/06/Β/66/95 Α.Μ.Π.: 00181  
ΤΗΛ. 210 6504 100 - FAX. 210 6516 712

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

2004/04/04

SPACE BELLA S.A.  
L'AVENUE 3 MARTELL 1380000000  
PARIS 13E FRANCE  
TEL: 01 47 34 10 00  
FAX: 01 47 34 10 01  
WWW.SPACEBELLA.COM