

Αγ. Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση για τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου με την απόφαση της 36^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 22.06.2022

Με την απόφαση της 36^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «SPACE HELLAS Α.Ε.» (η «Εταιρεία») της 22.06.2022 (η «Γενική Συνέλευση»), και συγκεκριμένα αναφορικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, καθόρισε και επιβεβαίωσε το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα καθορίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα ακόλουθα:

(α) Το είδος της επιτροπής ελέγχου να είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου κατά την έως τώρα πρακτική της Εταιρείας, δηλαδή επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 44 παρ. 1 (αα) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει) τα οποία στην πλειοψηφία τους θα είναι ανεξάρτητα (άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει).

(β) Η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου να είναι, κατά την έως τώρα πρακτική της Εταιρείας, τριμελής.

(γ) Η θητεία των μελών της επιτροπής ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, 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 εν προκειμένω το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Διευκρινίζεται ότι, δεδομένου ότι η επιτροπή ελέγχου αποφασίζεται να αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου και όχι ανεξάρτητη επιτροπή, τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει), κατόπιν αξιολόγησης της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των μελών της επιτροπής ελέγχου.

Επίσης, σημειώνεται ότι η υφιστάμενη επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας, η οποία είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, και τα μέλη αυτής, ήτοι οι κ.κ. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος), Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος, πληρούν άπασης τις προϋποθέσεις του νόμου και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και για τον ορισμό των μελών της έχει ακολουθηθεί αρμοδίως η προβλεπόμενη διαδικασία και αξιολόγηση, ενώ η θητεία της είναι εξαετής, παρατεινόμενη 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^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.