

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ 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»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ 375501000) της 22^{ης} Ιουνίου 2022

Στις 22-06-2022 ημέρα Τέταρτη και ώρα 15:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και το ισχύον 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 έκτη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με την από 27-05-2022 πρόσκληση την οποία συνέταξε 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 2636593/31-05-2022, και
- Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.space.gr) την 31-05-2022.

Το κείμενο της πρόσκλησης αναρτήθηκε επίσης στον 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 υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της.

Θέμα 1ο:

Θέμα 2ο:

Θέμα 3ο:

Θέμα 4ο:

Θέμα 5ο:

Θέμα 6ο:

Θέμα 7ο:

Θέμα 8ο: Καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ανέφερε στους μετόχους της ότι το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να αποφασίσει και επιβεβαιώσει το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ανέφερε στους μετόχους ότι το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς τη γενική συνέλευση:

(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 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 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

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, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης σημείωσε σχετικά, 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 άπασες 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 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Η γενική συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία καθόρισε και επιβεβαίωσε, με ψήφους τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα μία (4.779.181) και ποσοστό 99,9997%, δηλαδή κατά πλειοψηφία, το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες) και τη θητεία της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 44 ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4β ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα αποφασίστηκε: (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 και (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 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 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης.

Θέμα 9^ο:

Θέμα 10^ο:

Θέμα 11^ο:

Θέμα 12^ο:

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις ενώ δεν διατυπώθηκαν ερωτήσεις από τους παρισταμένους μετόχους.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας τριακοστής έκτης (36^{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 αποσπάσματος
εκ του βιβλίου των πρακτικών των Γ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

SPACE HELLAS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Λ. ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ 312 - 113 41 Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΥ: 09 9709 - ΔΟΥ: Φ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 275010101 - Α.Μ.Α.Α.: 1271
ΤΗΛ: 210 6504100 - FAX: 210 6516712

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ