

Αγ. Παρασκευή, 11-10-2022

Ανακοίνωση για (α) τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο, στην επιτροπή ελέγχου και στην επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και (β) την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε σώμα.

Η SPACE HELLAS A.E. ανακοινώνει ότι:

Α) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 10-10-2022, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Όρισε τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου του Γεωργίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεόδωρου Γάκη του Θεμιστοκλέους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4607/2020, για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία και θα αποφασίσει για την επικύρωση ή όχι του ορισμού του νέου αυτού μέλους. Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου πληροί τις απαιτήσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και το Ν. 4706/2020 και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ενώ για την επιλογή του ελήφθη υπόψη και υιοθετήθηκε πλήρως η από 07-10-2022 πρόταση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας (από 07-10-2022 πρακτικό επιτροπής).

Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή με σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα και έχει, μεταξύ άλλων, υλοποιήσει έργα για μεγάλες εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Οι δεξιότητες, οι πιστοποιήσεις και η επαγγελματική εμπειρία του κ. Θεοδώρου σε υψηλό επίπεδο θα συνεισφέρουν στην εταιρική πολιτική σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση, στις στρατηγικές επιλογές της εταιρείας και στην αναμόρφωση της επιχειρηματικής της λειτουργίας στο περιβάλλον της εταιρικής διακυβέρνησης. Το βιογραφικό του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.space.gr, ενώ η εκλογή του θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει.

- Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου, το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
9. Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει ως έχει, δηλ. 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^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από το διοικητικό συμβούλιο στον κ. Θεοδώρου είναι προσωρινή μέχρι την πρώτη επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων οπότε και θα ανακοινωθεί ο ορισμός του νέου αυτού μέλους και η γενική συνέλευση θα αποφασίσει αν θα επικυρώσει ή όχι την επιλογή του.

Το διοικητικό συμβούλιο, μετά την ανασυγκρότησή του σε σώμα, εκχώρησε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Β) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 11-10-2022, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Τον ορισμό του κ. Ειρηνάιου Θεοδώρου του Γεωργίου, αφού ελήφθη υπόψη η από 07-10-2022 πρόταση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας (από 07-10-2022 πρακτικό επιτροπής), ως νέου (ανεξάρτητου) μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, κ. Θεοδώρου Γάκη του Θεμιστοκλέους, με την επιφύλαξη της επικύρωσης του ορισμού του κ. Θεοδώρου στο διοικητικό συμβούλιο από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

- Τον ορισμό του κ. Ειρηνάιου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως νέου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Θεοδώρου Γάκη του Θεμιστοκλέους και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Γ) Σε συνέχεια του ανωτέρω ορισμού του κ. Ειρηνάιου Θεοδώρου του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου μέλους της επιτροπής ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου στη συνεδρίασή της στις 11-10-2022 σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και τα άρθρα 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και 44 του ν. 4449/2017, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ειρηνάιος Θεοδώρου του Γεωργίου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου, Μέλος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Δ) Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του κ. Ειρηνάιου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως νέου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων στη συνεδρίασή της στις 11-10-2022 σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Εμμανουήλ Χατήρας, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- Θεόδωρος Χατζησταματίου, Μέλος, μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- Ειρηνάιος Θεοδώρου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.