

Αγ. Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2022

Η Έκτακτη 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 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος).

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 76,64% επί συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης ως εξής:

Θέμα Μόνο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.948.559 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ» 4.948.559 και ποσοστό 100% - αριθμός ψήφων «κατά» 0 – «αποχή» αριθμός ψήφων 0), την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 βάσει των παρακάτω βασικών όρων και προϋποθέσεων:

- Η διάρκεια για την οποία χορηγείται από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η παρούσα έγκριση για απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
- Το σύνολο των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα αντιπροσωπεύει ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.
- Η απόκτηση ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
- Τα κατώτατα και ανώτατα όρια τιμής κτήσης των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία καθορίζονται σε 3€ (ονομαστική αξία) έως και 13€ ανά μετοχή αντιστοίχως.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες και η διαθέσιμη ρευστότητα της εταιρείας θα το επιτρέπει.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τη ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος, το οποίο δεν ορίζεται στην απόφαση αυτή, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και της ειδικής εξουσιοδότησης για τη δυνατότητα διάθεσης των ιδίων μετοχών, εφόσον αποκτηθούν, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Αφού εξαντλήθηκε το ανωτέρω μοναδικό θέμα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.