

Αγ. Παρασκευή, 16-06-2023

Ανακοίνωση για (α) την, σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.4706/2020, οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου δυνάμει της απόφασης της από 12-06-2023 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την συνακόλουθη επιβεβαίωση του ορισμού του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου έως την λήξη της θητείας αυτού καθώς και, αντιστοίχως, της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας και (β) την ανασυγκρότηση της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων σε σώμα.

Η SPACE HELLAS A.E. ανακοινώνει ότι:

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12-06-2023 (9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης) αποφάσισε σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.4706/2020 την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 13-06-2023, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Την επιβεβαίωση του ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως (ανεξάρτητου) μέλους (α) του διοικητικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη 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 εν προκειμένω το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης καθώς και (β) της επιτροπής ελέγχου, οριστικά, για την ίδια θητεία.

- Την επιβεβαίωση του ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου, ως μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, οριστικά, και για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής, η οποία ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω επιβεβαίωσης του οριστικού ορισμού του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου ως ανεξάρτητου μέλους της επιτροπής ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου στη συνεδρίασή της στις 14-06-2023, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ειρηναίος 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.

Ομοίως, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων στη συνεδρίασή της στις 14-06-2023, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

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