

Αγ. Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2025

Η 39^η τακτική 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 19 Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 312, 1^{ος} όροφος).

Στη γενική συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 76,3798% επί συνόλου 6.456.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Η γενική συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.931.486 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), με τις σχετικές εκθέσεις και δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 2024 και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.space.gr. και στη συνέχεια SPACE HELLAS / Επενδυτές / Οικονομικά Αποτελέσματα / 2024).

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.931.486 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.928.486 και ποσοστό 99,9392% – αριθμός ψήφων «κατά»: 3.000 και ποσοστό 0,0608% – «αποχή»: 0), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών οι οποίοι έχουν διενεργήσει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

χρηματοοικονομικής αναφοράς, και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση, καθώς και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.931.486 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Crowe)» για (i) τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και (ii) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την εν λόγω χρήση και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα και κατόπιν σύστασης και αιτιολογημένης προτίμησης της επιτροπής ελέγχου και με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας – ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 και καθορισμός της σχετικής αμοιβής.

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, εξέλεξαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.931.486 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Crowe)» προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με τη συμμόρφωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025 και όρισαν την αμοιβή αυτής σύμφωνα με τα προταθέντα.

Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) – Αναφορά στη γνώμη της επιτροπής αποδοχών (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

Στο έκτο (6^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.931.486 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, η οποία εξετάστηκε και από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, η οποία διατύπωσε τη θετική της γνώμη (πρακτικό συνεδρίασης με ημερομηνία 04-06-2025) (ΕΚ αρ. πρωτ.: 638 / 26/03/2025).

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025).

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.931.286 και ποσοστό 99,9959% – αριθμός ψήφων «κατά»: 200 και ποσοστό 0,0041% – «αποχή»: 0) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν.

Θέμα 8^ο: Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.928.486 και ποσοστό 99,9392% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0, – «αποχή»: 3.000 και ποσοστό 0,0608%) την τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 9^ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024).

Στο ένατο (9^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2024 (1/1/2024 έως 31/12/2024) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 10^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 27/6/2024 έως 19/6/2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν προς τους παραστάτες μετόχους εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, την έκθεσή τους για το χρονικό διάστημα από 27/6/2024 έως 19/6/2025, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 ν. 4706/2020.

Θέμα 11^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.931.486 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, χορήγησαν ομόφωνα (αριθμός ψήφων «υπέρ»: 4.931.486 και ποσοστό 100% – αριθμός ψήφων «κατά»: 0 – «αποχή»: 0) άδεια σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.