

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 17-06-2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 Ν. 4706/2020 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Ενόψει της λήξης της θητείας του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έως την 10-09-2026 και της συνακόλουθης ανάγκης εκλογής νέων μελών του, καθώς και νέων μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας και σε συμμόρφωση με το άρθρο 18 του Ν.4706/2020, διαπιστώνει την ατομική και συλλογική καταλληλότητα και εισηγείται προς την 40^η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την εκλογή των παρακάτω υποψηφίων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας:

I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

(α) όσον αφορά στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

(1) Σπύρος Μανωλόπουλος: Ο Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό πεδίο του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου (LL.M.) από το King's College London (KCL) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η επαγγελματική του δραστηριοποίηση άρχισε στη δικηγορική εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες» με την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου. Στη συνέχεια άσκησε τη δικηγορία διατηρώντας ιδιωτικό νομικό γραφείο και ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων αποκτώντας εμπειρία κυρίως σε θέματα εμπορικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων. Στον όμιλο Space Hellas εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος από το 2005 έως το 2011. Από το 2011 ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου και από τον Ιούλιο του 2013 είναι εκτελεστικός Πρόεδρος. Διατηρεί ενεργή συμμετοχή σε θεσμικά όργανα: (α). Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), Μέλος Δ.Σ. 2020 – 2025 και Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος 2025 – σήμερα, (β). Ελληνο-Βρετανικό Επιμελητήριο Μέλος Δ.Σ. 2020 – σήμερα, (γ) Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 2022 – σήμερα, (δ). Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο Μέλος Δ.Σ. 2025 – σήμερα.

(2) Παναγιώτης Μπέλλος: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε από το DEREK COLLEGE – Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας το 1997 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing. Το 1996, παράλληλα με τις σπουδές του, ξεκινά να εργάζεται ως εκπαιδευόμενος στο νεοσύστατο τότε τμήμα Marketing της Space Hellas. Το 2002 πρωτοστατεί στην ίδρυση της εταιρείας του ομίλου Space Vision A.E., η οποία εξειδικεύεται

στην προσφορά ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών λύσεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες και αναλαμβάνει τη λειτουργία της υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή. Το 2012 αποφασίζεται όπως η Space Vision ενταχθεί στις τεχνολογικές λύσεις της Space Hellas οπότε αναλαμβάνει να ενσωματώσει τις οπτικοακουστικές λύσεις στο Offering της μητρικής εταιρείας ως νέα προϊόντική ομάδα ενώ παράλληλα χειρίζεται την αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Marketing και Business Development του Ομίλου, από τη θέση του Διευθυντή. Ταυτόχρονα με την ιδιότητά του ως Chief Marketing Officer του ομίλου, το 2013 εντάσσεται ως εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas και το 2020 εκλέγεται εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

(3) Γιάννης Μερτζάνης: Ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης είναι πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Τηλεματική με διάκριση, καθώς και διδακτορικού τίτλου PhD από το Πανεπιστήμιο του Surrey στη Μεγάλη Βρετανία. Διαθέτει πολυετή διεθνή και εγχώρια εμπειρία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογικής καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης και της διοίκησης σύνθετων έργων υψηλής τεχνολογίας. Εντάχθηκε στη Space Hellas το 1999 και, μέσα από διαδοχικές θέσεις αυξημένης ευθύνης, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της τεχνολογικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης του ομίλου. Το 2013 ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και COO, ενώ από τον Ιούνιο του 2015 κατέχει τη θέση του CEO του ομίλου Space Hellas. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, έχει συνεισφέρει στην προώθηση της καινοτομίας, την υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών και την περαιτέρω ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας του ομίλου στην αγορά. Παράλληλα, έχει σημαντική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και καινοτομίας και αξιολογή επιστημονική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

(4) Γιάννης Δουλαβέρης: Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου “MSc in International Business and Finance” του Πανεπιστημίου South Bank του Λονδίνου. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης. Στην Space Hellas εργάζεται από το 1998 σε διάφορες θέσεις ευθύνης και από τον Δεκέμβριο του 2007 κατέχει τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Τον Ιούλιο του 2012 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas ως Εκτελεστικό μέλος. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της Οικονομικής ανάλυσης και στρατηγικής.

(5) Αναστασία Παπαρίζου: Γεννήθηκε το 1962 στη Μελιταία Δομοκού. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τ.Τ. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και διαθέτει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας, της κοστολόγησης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Εργάζεται στη Space Hellas από το 1987, έχοντας διαγράψει πολυετή και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας. Κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Λογιστηρίου Αποθηκών και Κοστολόγησης, με βασικές αρμοδιότητες την εποπτεία της λογιστικής λειτουργίας, την εφαρμογή και παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, τον

συντονισμό διαδικασιών κοστολόγησης, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των λογιστικών και φορολογικών διατάξεων. Διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και φορολογικής παρακολούθησης επιχειρήσεων, καθώς και σημαντική εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων εισηγμένης εταιρείας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οικονομικών αναφορών και στοιχείων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και λογιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, διαθέτει ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση διαδικασιών ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας νέων εταιρειών του Ομίλου, καθώς και σε διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης εταιρειών, με επιτυχή συντονισμό των σχετικών λογιστικών, φορολογικών και εταιρικών ενεργειών. Έχει συνεργαστεί στενά με ορκωτούς ελεγκτές, φορολογικές και εποπτικές αρχές, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων και λειτουργιών της εταιρείας. Τον Αύγουστο του 2017 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Space Hellas ως εκτελεστικό μέλος.

(β) όσον αφορά στα μη εκτελεστικά μέλη (και μη ανεξάρτητα) του διοικητικού συμβουλίου:

(6) Θεόδωρος Χατζησταματίου: Ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 3-7-1949. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973) και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (πτυχίο Ανάλυσης και Προγραμματισμού (1973)), ενώ την περίοδο 1975-1976 πραγματοποίησε σπουδές στην ανάλυση και τον προγραμματισμό. Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής από το 1975 έως και σήμερα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Το 1977 διετέλεσε προϊστάμενος μισθοδοσιών στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχοντας την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την ανάλυση. Την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης κρατικής εταιρείας με την επωνυμία: Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας της ΕΤΒΑ και αναλαμβάνοντας τη θέση του διαχειριστή του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ) Πληροφορικής πέτυχε η απορρόφηση του ΜΟΠ να ανέλθει στο 97% μέσα σε μία διετία (από 13% που ήταν). Το 1993 διετέλεσε γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Την περίοδο 1994-1999 κατείχε τη θέση του διευθυντή στην Υδρογραφική Υπηρεσία. Την περίοδο 1999-2006 ήταν πρόεδρος της ΙΣΧΥΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Την περίοδο 2000-2012 διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Master Hellas Συμβουλευτική Α.Ε. Την περίοδο 2009-2013 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Εκμάθηση γλώσσας COBOL» (1982) και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε κλαδικό και ημερήσιο τύπο (1983-1992). Διαθέτει και πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην πληροφορική, καθώς την περίοδο 1981-1987 ήταν καθηγητής γλωσσών πληροφορικής στη Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει συμμετοχή σε πλήθος σύνθετων έργων πληροφορικής. Είναι γνώστης της Αγγλικής. Από τις 17-03-2016 ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas. Το 2020 εκλέγεται μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas.

(γ) όσον αφορά στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου:

(7) Άννα Καλλιάνη: Η κα Άννα Καλλιάνη είναι Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου από το 2017, έχοντας εκλεγεί για 3^η τριετή θητεία. Η κα. Καλλιάνη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των χρηματοοικονομικών & στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Anirva International Strategic Advisors Ltd. Επιπρόσθετα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PeopleCert International. Διαθέτει πολυετή, άνω των 25 ετών, επαγγελματική εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως οικονομική αναλύτρια στην Citibank, ενώ κατόπιν ανέλαβε διάφορες θέσεις στην επενδυτική τραπεζική στην HSBC και στην Τράπεζα Επενδύσεων (Εμπορική) στην Ελλάδα, καθώς και στην Deloitte & Touche. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών, έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε εξαγορές & συγχωνεύσεις, εισαγωγές εταιρειών σε χρηματιστήριο, ιδιωτικοποιήσεις, αναγνώριση & αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών και χρηματοοικονομικών σχεδιασμών. Από το 2005, είναι σύμβουλος σε θέματα χρηματοοικονομικά και στρατηγικής σε επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια, επικεφαλής εταιριών και διοικητικών συμβουλίων, παρέχοντας συμβουλές ενδεικτικά στη διαμόρφωση και αξιολόγηση επί στρατηγικών θεμάτων, αναζήτηση και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, εξαγορές & συγχωνεύσεις, άντληση κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, από το 2008, έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην επιχειρηματική δικτύωση διεθνώς, τη διαχείριση στρατηγικών θεμάτων και δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων. Η κα Καλλιάνη κατέχει MBA από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (Chicago Booth) και πτυχίο στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας εισαχθεί και αποφοιτήσει πρώτη στην Ελλάδα, ενώ είχε λάβει και υποτροφία από το Fulbright.

(8) Βανέσα Δεληχρήστου: Η κα. Βανέσα Δεληχρήστου είναι επιχειρηματίας με πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στο στρατηγικό σχεδιασμό, τη διοίκηση οργανισμών και στη στρατηγική και οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στους τομείς της επαγγελματικής της δραστηριότητας περιλαμβάνονται η στρατηγική ανάπτυξη και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση και η βιωσιμότητα των οργανισμών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι τεχνολογίες υπηρεσιών, η διαχείριση της ποιότητας και η οικονομική ανάπτυξη και η διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών της επιχειρηματικής της σταδιοδρομίας έχει αποκτήσει εξειδίκευση στο χώρο της παροχής των υπηρεσιών, τις νέες τεχνολογίες καθώς και στο οικονομικό management και τη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Διαθέτει ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και τη διαχείριση ανθρώπων σε μεγάλους οργανισμούς της αγοράς και ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα της υγείας και των υπηρεσιών και εξοικείωση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και σε επίπεδο διαχείρισης και διακυβέρνησης, στην παρακολούθηση της στρατηγικής και της υλοποίησης στόχων με μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και στην εποπτεία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιδόσεων. Είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος δικτύου (group) ιδιωτικών κλινικών στο οποίο περιλαμβάνοντας οι εξής οργανισμοί υγείας: Ευαγγελίστρια Α.Ε., Θεραπευτήριο Αθηνών, HOSPITALity General Clinic. Η πολυετής επιτυχημένη επιχειρηματική και διοικητική της ικανότητα έχει αναγνωριστεί και σε θερμικό επίπεδο, καθώς κατέχει τη θέση της Προέδρου του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας (ΣΙΚΕ) εκπροσωπώντας τα μέλη του συνδέσμου σε θεσμικά θέματα καθώς και στη διαχείριση θεμάτων με το δημόσιο και ειδικά τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Είναι επίσης Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας (ELITOUR) συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη της Ελλάδας ως προορισμού υπηρεσιών ιατρικού

τουρισμού και στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και τουριστικών φορέων. Η κ. Βανέσα Δεληχρήστου είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας) και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science στο Management Υπηρεσιών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

(9) Μάνος Χατήρας: Ο Μάνος Χατήρας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 03-08-1977. Είναι αναγνωρισμένο στέλεχος με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στις επιχειρήσεις με σημαντικές επιτυχίες στον χρηματοοικονομικό τομέα στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Η εμπειρία του στην οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ιδεών σε πολυεθνικούς οργανισμούς του δίνει μια ανεκτίμητη γνώση του τρόπου λειτουργίας των διεθνών επιχειρήσεων. Σήμερα είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής της Curity Pharma S.A.. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση των επενδύσεων και χρηματοοικονομική εμπειρία. Από το 2009 έως 2019 διαπρέπει στην Deutsche Bank στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Deutsche Bank ως Επικεφαλής Έρευνας και Επενδύσεων Αντισταθμιστικών Κεφαλαίων (Hedge Funds) στην Corporate & Investment Bank. Το 2013 μεταπηδά στο τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων της Deutsche Bank ως παγκόσμιος Διευθυντής Αντισταθμιστικών Επενδύσεων (Global Head of Hedge Funds). Από το 2016 είναι Διευθύνων Σύμβουλος - Global Head of Multi-Asset Products, στην Corporate & Investment Bank της Deutsche Bank και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Global Investment Solutions. Υπό την καθοδήγηση του κ. Χατήρα η ομάδα του είχε την άμεση ευθύνη για διαχείριση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είχε επανειλημμένα αναγνωριστεί ως Best Overall Investment Platform. Πριν εργαστεί για την Deutsche Bank ήταν Επικεφαλής Διευθυντής Έρευνας για Συμμετοχές στην Ευρώπη στην Credit Agricole και ήταν μέλος της επιτροπής επενδύσεων της Credit Agricole. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2004 στη Νέα Υόρκη ως hedge fund αναλυτής στην Lyra Capital LLC. Κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής του καριέρας είχε ασχοληθεί με τις περισσότερες αγορές συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς πληροφορικής έχοντας αναλύσει και επενδύσει Hedge Funds στο χώρο της πληροφορικής. Είναι συγγραφέας ακαδημαϊκών και πρακτικών άρθρων με εργασίες που έχουν δημοσιευθεί από τις εκδόσεις Wiley Publications καθώς και την The Journal of Alternative Investments. Είναι κάτοχος MBA του University of Massachusetts στις Η.Π.Α. και βασικού πτυχίου στα Οικονομικά και διαχείριση εταιρειών πληροφορικής από το University of Maine στις Η.Π.Α, όπου αποφοίτησε με διάκριση.

Όσον αφορά στις θέσεις των **εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου**, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιότητων διαπίστωσε τη μακροχρόνια συμβολή των ανωτέρω υποψηφίων στην επιτυχή πορεία της εταιρείας, την εμπειρία και την ικανότητά τους στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στην εξυπηρέτηση του σχεδιασμού της εταιρείας, την ανάγκη ανταπόκρισης της εταιρείας σε εκτελεστικό επίπεδο στις νέες εξελίξεις της αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών και το συνδυασμό γνώσεων, εμπειρίας, προοπτικής και εξυπηρέτησης των εταιρικών συμφερόντων, καθώς και τη δέσμευση ως προς τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τις διατάξεις του ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όσον αφορά στις θέσεις **των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου**:

(α) Στα **μη εκτελεστικά μέλη (όχι ανεξάρτητα)** το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων διαπίστωσε την εμπειρία του υποψήφιου μέλους στην αγορά της πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και στο χώρο των επιχειρήσεων, τη μακροχρόνια επιτυχημένη παρουσία του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστικού μέλους και μη εκτελεστικού αντιπροέδρου, την επιτυχή υπηρετήση σε διευθυντικές θέσεις εκτός εταιρείας, το συνδυασμό γνώσεων και εμπειρίας στην αγορά τόσο σε έργα ιδιωτικού όσο και έργα δημόσιου τομέα, καθώς και τη γνώση του στο πλαίσιο και τις διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης.

(β) Στα **ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη**, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων επιβεβαίωσε την επιτυχή επιχειρηματική πορεία και εμπειρία των υποψηφίων μελών, τη δυναμική τους παρουσία σε διευθυντικές και επιχειρηματικές θέσεις, τον συνδυασμό υπηρετήσης καινοτόμων δραστηριοτήτων και διοικητικών ικανοτήτων, την προσαρμοστικότητά τους σε διαφορετικούς τομείς αγοράς, την εξοικείωσή τους με τις διαφορετικές πτυχές της τεχνολογίας και των μέσων τεχνολογίας, τις εποπτικές τους ικανότητες λόγω της διευθυντικής, επιχειρηματικής και διαχειριστικής προϋπηρεσίας τους, την ελεγκτική τους προσέγγιση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων και της δυναμικής της έκφρασης προτάσεων καθώς και διαφορετικών απόψεων.

Ειδικά ως προς τα ανωτέρω υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, το διοικητικό συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Για όλα τα ως άνω υποψήφια μέλη, έγινε έλεγχος από την επιτροπή και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων.

Τα ως άνω υποψήφια μέλη πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο για τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο, όπως τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, και ιδίως διαθέτουν την επάρκεια γνώσεων και την πρακτική εμπειρία, αλλά και τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, και την επάρκεια χρόνου. Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου υποστηρίζει και την επίτευξη του στόχου πολυμορφίας, καθώς διαπιστώνεται ότι καλύπτεται το κριτήριο επαρκούς εκπροσώπησης φύλου που θεσπίζουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 και ενισχύεται έτσι και η ουσιαστική ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων εντός του διοικητικού συμβουλίου.

Πέραν του ατομικού, η καταλληλότητα των υποψηφίων αξιολογήθηκε και σε συλλογικό επίπεδο, δηλαδή αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε η καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολό τους, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας.

II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΙΚΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ):

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι λόγω της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να εκλεγεί και νέα επιτροπή ελέγχου, αυτή, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του Ν.4449/2017 να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρίτους, τα μέλη της οποίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(α) Ειρηνάιος Θεοδώρου: Ο Ειρηνάιος Θεοδώρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική. Είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FK Consulting Services A.E. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου το 2005 και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στους τομείς του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Το 2008 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ το 2013 απέκτησε την πιστοποίηση CRMA (Certification in Risk Management Assurance) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Από το 2016 διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι κάτοχος άδειας Λογιστή Α' Τάξης. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς του ελέγχου, της συμβουλευτικής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας συμμετάσχει και ηγηθεί σημαντικού αριθμού ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων για εισηγμένες και μη εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων, όπως τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, ενέργεια, υγεία, ακίνητα, ναυτιλία, κατασκευές και φιλοξενία. Έχει συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Έχει διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στη διαχείριση κινδύνων, στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Από το 2022 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas A.E., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Θεοδώρου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της υφιστάμενης επιτροπής ελέγχου, η θητεία της οποίας λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου. Όπως προκύπτει από το βιογραφικό του διαθέτει πολυετή – 20ετή- επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό

επίπεδο και σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Έχει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του, ο κ. Θεοδώρου είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων στην εποπτεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρησιακών και στρατηγικών πλάνων. Τέλος έχει πρακτική ενασχόληση ειδικά με τον εσωτερικό έλεγχο σε υψηλό επίπεδο και με την εταιρική διακυβέρνηση έχοντας διατελέσει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου και σύμβουλος εταιρικής διακυβέρνησης σε μεγάλους οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι ΟΑΣΑ, ΕΡΤ και ΗΔΙΚΑ.

(β) Θόδωρος Χατζησταματίου: Το βιογραφικό του κ. Χατζησταματίου αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

(γ) Μάνος Χατήρας: Το βιογραφικό του κ. Χατήρα αναφέρεται παραπάνω για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως διαπιστώνεται και στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο, τα ανωτέρω υποψήφια μέλη πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ζ) επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας και ένα τουλάχιστον μέλος, δηλαδή ο κ. Θεοδώρου, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Για την εισήγησή του ως προς τα ανωτέρω υποψήφια μέλη επιτροπής ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας καθώς και τις εφαρμοστέες αποφάσεις και εγκυκλίους της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στην σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων προς το διοικητικό συμβούλιο.

Με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους τους υποψηφίους, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική τους εμπειρία και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω υποψήφιοι διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους και

φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους συγκρούσεις συμφερόντων και συμμορφώνονται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διαθέτοντας συνεπώς, επαρκή χρόνο για την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικά για τα υποψήφια ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου, ήτοι τον κ. Χατήρα, ο οποίος προτείνεται και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και τον κ. Θεοδώρου, ο οποίος προτείνεται προς εκλογή ως τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου), διαπιστώνεται ότι αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Αγ. Παρασκευή, 25/05/2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο»