SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 003580601000

Πρακτικό

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

της 20ης Νοεμβρίου 2026.

Στην Αθήνα σήμερα 20 Νοεμβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9η πρωινή, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρόσκλησης, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 4337183/30.10.2026, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού: Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.920.000,00) ευρώ, με την έκδοση έως δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.920.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης ενός (1,00) ευρώ εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων για την απόκτηση της ιδιότητας του πλήρους Εκκαθαριστικού Μέλους στην Αγορά Αξιών και Παραγώγων του Euronext Athens.

2. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σχετικά με την εγκριθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, προκειμένου αυτό να διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της, να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τα χρονοδιαγράμματα της και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της περιλαμβανομένων ενδεικτικώς τον ορισμό των τραπεζικών λογαριασμών της καταβολής των χρημάτων, τον καθορισμό της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων και των προθεσμιών άσκησης δικαιώματος προτίμησης και καταβολής των χρημάτων, την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, τη λήψη εξουσιοδότησης για την πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων της αύξησης, την υποβολή αίτησης προς το

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για την εισαγωγή των νέων μετοχών και τον καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε την 30.10.2026 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.solidus.gr), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (http://www.cse.com.cy) και από την ίδια ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το σχετικό πληροφοριακό έντυπο προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Στη Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Παναγιώτης Γούλας ορίζοντας προσωρινό γραμματέα και ψηφολέκτη, τον κο Παναγιώτη Σταυρόπουλο, ο οποίος και ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη παρούσα Έκτακτης Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στον πίνακα αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την 13 Νοεμβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Νοεμβρίου 2026, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με αυτόν παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

(Σύνολο μετοχών εταιρίας 5.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές)

Α/Α	Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Παριστάμενος Μέτοχος	Αριθμός Ψήφων
1.	ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου	2.864.912	Αυτοπροσώπως	2.864.912
2.	ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ του Παναγιώτη	1.764.000	Αυτοπροσώπως	1.764.000
3.	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΝΟΥ του Αλεξάνδρου	200.000	Αυτοπροσώπως	200.000

4.	ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία	9.000	Αυτοπροσώπως	9.000
5.	ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευστρατίου	3.550	Αυτοπροσώπως	3.550
6.	ΞΥΓΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου	4.204	Αυτοπροσώπως	4.204
7.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου	4.084	Αυτοπροσώπως	4.084
	ΣΥΝΟΛΟ	**4.849.750**		**4.849.750**

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες **4.849.750** μετοχές και ως εκ τούτου εκπροσωπείται το **95,47%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, επειδή αφ' ενός σ' αυτή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το **95,47%** των μετοχών και των ψήφων και ως εκ τούτου το **95,47%** του μετοχικού κεφαλαίου και αφ' ετέρου κανένας από τους μετόχους δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δήλωσε σ' αυτήν ότι εκπροσωπείται ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ (1/2) πλέον ενός του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι η Συνέλευση έχει την απαιτούμενη απαρτία και μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή του Οριστικού Προεδρείου, με Πρόεδρο τον κο Παναγιώτη Γούλα και γραμματέα και ψηφολέκτη τον κο Παναγιώτη Σταυρόπουλο.

Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα Πρώτο: Έγκριση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Απαιτούμενη απαρτία: Τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Η απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, κωδικοποιημένου με τον ν. 5317/2026 και το καταστατικό της και με σκοπό την ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων για την απόκτηση της ιδιότητας του πλήρους Εκκαθαριστικού Μέλους στην Αγορά Αξιών και Παραγώγων του Euronext Athens να:

1. Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.920.000,00) ευρώ, με την έκδοση έως δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.920.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης ενός (1,00) ευρώ εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

2. Παράσχει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

3. Εγκρίνει την αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπώνει τη νέα κεφαλαιακή κατάσταση μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 4.849.750 (100%) ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 4.849.750 (100,00%) ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

Με την ως άνω εγκριθείσα τροποποίηση, το άρθρο 5 του καταστατικού έχει ως ακολούθως:

" ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν κατά την σύσταση της εταιρείας , σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

2. Με την από 30-6-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 29,35 ευρώ με καταβολή μετρητών και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2842/2000. Κατά συνέπεια αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 297,14 ευρώ με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριανταπέντε χιλιάδες (2.935.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εικοσιεννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

3. Με την από 29-6-2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.950.000,00 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό της διαφοράς της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας με την αξία του καταβαλλόμενου αντιτίμου εξαγοράς από την Εταιρία του συνόλου των μετοχών της εξαγοραζόμενης «VALUE CAPITAL (ΒΑΛΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» εταιρείας με αριθμό ΜΑΕ 44586/06/Β/99/52, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 1.949.250,00 ευρώ, πλέον του ποσού των 750,00 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με το ν. 2166/93. Η αύξηση διενεργήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 100.000 μετοχών της Εταιρίας, από 29,35 σε 48,85 ευρώ, ήτοι κατά 19,50 ευρώ εκάστη (100.000 Χ 19,50 =1.950.000,00 ευρώ).

4. Με την από 30/03/2007 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 115.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 5.000.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,15 ευρώ, ήτοι από 48,85 ευρώ σε 50,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 5.000.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη.

5. Με την από 27-04-2009 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.081.000 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό της διαφοράς της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρίας με την αξία του καταβαλλόμενου αντιτίμου εξαγοράς από την Εταιρεία του συνόλου των μετοχών της εξαγοραζομένης «ARTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» εταιρίας με αριθμό ΜΑΕ 44674/006/Β/1999/0056, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 2.080.800,00 ευρώ, πλέον του ποσού των 200,00 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού της Εταιρίας. Η αύξηση διενεργήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων 100.000 μετοχών της Εταιρίας, από 50,00 σε 70,81 ευρώ, ήτοι κατά 20,81 ευρώ εκάστη (20,81 Χ 100.000 = 2.081.000 ευρώ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 7.081.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 70,81 εκάστη.

6. Με την από 23 Μαρτίου 2012 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε από επτά εκατομμύρια ογδόντα ένα χιλιάδες ευρώ (7.081.000) σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (6.581.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εβδομήντα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€70,81) εκάστη σε εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€65,81) εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (6.581.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€65,81) εκάστη.

7. Με την από 2 Ιουλίου 2012 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ με ισόποση μείωση ζημιών, από έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (6.581.000) σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (5.581.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€65,81) εκάστη σε πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€55,81) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (5.581.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€55,81) εκάστη.

8. Με την ίδια από 2 Ιουλίου 2012 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (581.000) ευρώ με επιστροφή του στους μετόχους, από πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (5.581.000) σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€55,81) εκάστη σε πενήντα ευρώ (€50,00) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000,00) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (€50,00) εκάστη.

9. Με την από 26 Φεβρουαρίου 2013 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), προς επιστροφή του στους μετόχους, από πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000) σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.900.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από πενήντα ευρώ (€50) εκάστη σε σαράντα εννέα ευρώ (€49) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.900.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα ευρώ (€49) εκάστη.»

10. Με την από 22 Μαΐου 2013 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), προς επιστροφή του στους μετόχους, από τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.900.000) σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.800.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της

μετοχής από σαράντα εννέα ευρώ (€49) εκάστη σε σαράντα οκτώ ευρώ (€48) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.800.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ ευρώ (€48) εκάστη.

11. Με την από 11 Ιουλίου 2014 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, προς επιστροφή του στους μετόχους, από τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.800.000) σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (4.725.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα οκτώ ευρώ (€48) εκάστη σε σαράντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (€47,25) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (4.725.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά του ευρώ (€47,25) εκάστη.

12. Με την από 31η Δεκεμβρίου 2014 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 630.000) με ισόποση μείωση ζημιών, από τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (4.725.000) σε τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (4.095.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα επτά ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά του ευρώ (€47,25) σε σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€40,95) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια και ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (4.095.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€40,95) εκάστη.

13. Με την από 31η Δεκεμβρίου 2014 έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€95.000) προς επιστροφή του στους μετόχους, από τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (4.095.000) σε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από σαράντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€40,95) σε σαράντα ευρώ (€40,00) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (4.000.000) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) εκάστη.

14. Με την από 29η Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δέκα ευρώ (10.00) ανά μετοχή.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000,00) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000) , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη.

15. Με την από 29η Απριλίου 2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες ευρώ(600.000,00), με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους εξακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (631.579,00), αφαιρουμένου από το ποσό αυτό της παρακράτησης φόρου μερισμάτων ποσοστού πέντε επι τοις εκατό (5%), ποσού τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (31.579,00), με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ(30,00) η κάθε μια και δωρεάν διανομή στους μετόχους σε αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές. Συνεπεία της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.600.000,00) και διαιρείται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες μετοχές (120.000) , ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστη.

16. Με την από 10η Φεβρουαρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η διάσπαση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας (stock split), χωρίς μεταβολή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μειώθηκε από τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) ονομαστικές μετοχές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διατηρήθηκε σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

17. Με την από 07η Απριλίου 2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.480.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον χρήσης 2025 συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.557.894,73), αφαιρουμένου από το ποσό αυτό της παρακράτησης φόρου ποσοστού πέντε επί τοις εκατό (5%), ήτοι ποσού εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (77.894,73), με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.480.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, από τις οποίες ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.440.000) νέες μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους σε αναλογία τεσσάρων (4) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές και σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες μετοχές διατέθηκαν δωρεάν σε στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατά την Πολιτική Αποδοχών της. Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες ευρώ

(5.080.000,00), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (5.080.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.».
18. Με την από 20η Νοεμβρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.920.000,00) ευρώ, με την έκδοση έως δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.920.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης ενός (1,00) ευρώ εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.».

Θέμα Δεύτερο: Παροχή Εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Απαιτούμενη απαρτία: Τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Η απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί , σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, κωδικοποιημένου με τον ν. 5317/2026 και το καταστατικό της, να παράσχει πλήρη εξουσιοδότηση και εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σχετικά με την εγκριθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, προκειμένου αυτό να διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της, να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τα χρονοδιαγράμματα της και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται:

- Να ορίσει τους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση των χρημάτων από τους μετόχους.
- Να καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης και λήξης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και καταβολής των χρημάτων.
- Να διαθέσει ελεύθερα, κατά την κρίση του, τις τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

• Να προβεί στην πιστοποίηση καταβολής, έως του ποσού της τελικής κάλυψης της αύξησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής.

• Να μεριμνήσει για την υποβολή, καταχώριση και δημοσίευση όλων των σχετικών πρακτικών (Γ.Σ. και Δ.Σ.) στο Γ.Ε.ΜΗ.

• Να αιτηθεί προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την εισαγωγή των νέων μετοχών. Ως καταληκτική ημερομηνία της εν λόγω εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2027.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 4.849.750 (100%) ΑΠΟΧΕΣ: 0 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 4.849.750 (100,00%) ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση. Οι παριστάμενοι μέτοχοι παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.

Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφεται νόμιμα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.	**Ο Γραμματέας**
Παναγιώτης Γούλας	Παναγιώτης Σταυρόπουλος

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ:

1. ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ

3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΝΟΥ

4. ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

6. ΞΥΓΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

7. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ