

SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3580601000

Πρακτικό

**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
της 3ης Ιουλίου 2023.**

Στην Αθήνα, σήμερα την 3η Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ 64,17ος όροφος κατόπιν της από 12 Ιουνίου 2023 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 2978542/12.06.2023, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

-ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31/12/2022. Συγκεκριμένα προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος τριάντα λεπτών (ευρώ 0,30) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ευρώ).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε 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 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Χριστόπουλος ορίζοντας προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτη, τον εκ των παρευρισκόμενων μετόχων κο Τζουμέζη Χρήστο.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, ο κατωτέρω πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας 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 28^η Ιουνίου 2023 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με αυτόν παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Ιουλίου 2023**

A/ A	Όνοματεπώνυμο & Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Παριστάμενος Μέτοχος ή Αντιπρόσωπος & Διεύθυνση	Αριθμός Ψήφων
1.	ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου Οικονομολόγος Κορνάρου 22 – Επισκοπή Λεμεσού Κύπρος	61.780	ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αθηνοδώρου 42-44, Αθήνα	61.780

2.	ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αγ.Δημητρίου36-Άλιμος Παρίσταται ο ίδιος	34.000	Αυτοπροσώπως	34.000
3.	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του του Χρήστου Οικονομολόγος Πλωμαρίου 13-Μοσχάτο Παρίσταται ο ίδιος	10	Αυτοπροσώπως	10
	ΣΥΝΟΛΟ	95.790		95.790

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 95.790 μετοχές, σε σύνολο 100.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκπροσωπείται το 95,79% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δήλωσε σ' αυτήν ότι εκπροσωπείται το 95,79% του μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Συνέλευση μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση.

Ακολούθως ο προεδρεύων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, αναφορικά με την παρούσα σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, ή παρατήρηση, και αντίρρηση, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε την κατάσταση των συμμετεχόντων

μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια ο προεδρεύων προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως τρόπο ψηφοφορίας, τον δια ονομαστικής κλήσης των μετόχων, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί και ομοφώνως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα αυτής, και ομοφώνως εξέλεξε από τους παριστάμενους και συμμετέχοντες, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Χριστόπουλο Ιωάννη και Γραμματέα τον κ. Τζουμέζη Χρήστο, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους.

Κατόπιν τούτου, έγκυρα η Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος, προκειμένου να ενισχυθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πρότεινε στους μετόχους την προσθήκη ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε αυτό να καταστεί επταμελές από εξαμελές που ήταν μέχρι σήμερα. Πρότεινε για την επιπλέον αυτή θέση του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Παππά Αλέξανδρο του Άγγελου με Α.Δ.Τ. ΑΡ-548541. Εν συνεχεία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την σύνθεση αυτού η οποία έχει ως ακολούθως :

1. Χριστόπουλος Ιωάννης του Χρήστου και της Μαρίας, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Πλωμαρίου 13, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ158573 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Μοσχάτου-Ταύρου, με ΑΦΜ 035280411
2. Γούλας Παναγιώτης του Ηλία και της Μαργαρίτας, κάτοικος Κηφισιάς οδός Σαρανταπόρου, αρ. 42., κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ559780 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 072620828.
3. Χαλκιάπουλος Νικόλαος του Αδαμαντίου και της Αναστασίας, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Σωκράτους 112, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΚ 000525 ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 034205068.
4. Καλτσογιάννης Νικόλαος-Ιωάννης του Στυλιανού και της Φερενίκης, κάτοικος Ραφήνας οδός Ελευθερίας αρ. 28 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ-205003, ΑΔΤ εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας, με ΑΦΜ 043463100.

5. Γραμματικός Ηλίας του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Χαροκόπου αρ. 42 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-515580, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 128027492.

6. Χριστόπουλος Χαράλαμπος του Παναγιώτη και της Σοφίας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 13 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-029527, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Βριλησίων, με ΑΦΜ 155163711.

7. Παππάς Αλέξανδρος του Άγγελου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Β.Τσιτσάνη αρ. 4 κάτοχος του υπ' αριθμ. Αρ-548541, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 010907453.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα είναι ζετής, έως την 02.07.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας ρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση τη Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την τετραετία.

-ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31/12/2022. Συγκεκριμένα προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος τριάντα λεπτών (ευρώ 0,30) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ευρώ).

Επί του δεύτερου θέματος, μετά από εισήγηση του Προέδρου και αφού η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψιν της και συνεκτίμησε την πρόταση του Δ.Σ., τα εν γένει οικονομικά στοιχεία, την καθαρή θέση, αλλά και την θετική πορεία των εργασιών της εταιρείας στο τρέχον έτος, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή μικτού μερίσματος ενός τριάντα λεπτών (ευρώ 0,30) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό διανεμόμενο ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ευρώ).

Περαιτέρω επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date), την ημερομηνία αρχείου (record date) και την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος, εντός της εταιρικής χρήσης του έτους 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού, που επικυρώνεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής .

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ

Ο Γραμματέας της Γ.Σ

Ιωάννης Χριστόπουλος

Χρήστος Τζουμέζης