

**SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10^{ης} Απριλίου 2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10 Απριλίου 2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Περιεχόμενα

1. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων
2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση
4. Ψηφοδέλτιο
5. Έντυπο γνωστοποίησης ή διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για φυσικά πρόσωπα
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
8. Δικαιώματα μειοψηφίας

SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003580601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2024 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας «SOLIDUSSECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2024 ως 31-12-2024.**
- 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Διάφορες ανακοινώσεις**

Απαιτούμενη απαρτία: Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Απριλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 17η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Λ. Ριανκούρα αρ. 64, 17ος όροφος, στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 124 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 05η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Απριλίου 2024, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο τόπο (γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λ. Ριανκούραρ. 64 , 17ος όροφος στην Αθήνα), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας, κατά την ίδια Ημερομηνία Καταγραφής , ήτοι κατά την έναρξη της 05ης Απριλίου 2024.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

II. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από έναν μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις υπό α) έως γ) ανωτέρω.

III. Γνωστοποίηση εκπροσώπου ή διορισμός εκπροσώπου ή αντιπροσώπου ή ανάκληση αυτών

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων στην ιστοσελίδα της (<https://www.solidus.gr>) καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (<http://www.cse.com.cy>) το Πληροφοριακό Έντυπο της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Απριλίου 2024 στο οποίο περιλαμβάνονται η δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τα Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, ψηφοδέλτιο για τις αποφάσεις της Γ.Σ., έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου για φυσικά ή για νομικά πρόσωπα καθώς και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Το έντυπο αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λ. Ριανκούραρ. 64, 17ος όροφος στην Αθήνα, ή με email στο info@solidus.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210 6900600.

IV. Συμμετοχή εξ αποστάσεως στη Γενική Συνέλευση

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα και σε συνέχεια αυτών, με την από 31η Μαρτίου 2020 απόφαση του Δ.Σ. της

Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την χρήση του συστήματος GoToWebinar της Εταιρείας LogMeIn, το οποίο έχει ενοικιάσει η Εταιρεία για την διενέργεια απομακρυσμένων συνεδριάσεων και ενημερώσεων και το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια της μετάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών με την χρήση τόσο οπτικοακουστικών όσο και γραπτών μέσων. Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής (05.04.2024) είτε τηλεφωνώντας στο 2106900600, είτε αποστέλλοντας σχετικό email στο info@solidus.gr. Παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mailaddress), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για την συμμετοχή των μετόχων, θα αποσταλούν προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους ίδιους ή τους δηλωθέντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους μετά την 05η Απριλίου 2024, με συγκεκριμένες οδηγίες πρόσβασης στην διαδικασία. Το σύνολο της διαδικασίας θα αποτυπωθεί ψηφιακά και η ψηφιακή καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των πρακτικών της συνεδρίας. Για την συμμετοχή των μετόχων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, απαιτείται μόνο υπολογιστής ή συσκευή με σύνδεση στο internet. Αν ο υπολογιστής ή η συσκευή δεν διαθέτει μικρόφωνο, ο συμμετέχων μπορεί να παρεμβαίνει με γραπτά μηνύματα, μέσα από το περιβάλλον της σύνδεσης. Υποχρεωτική είναι η χρήση ηχείων ή ακουστικών, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση τουλάχιστον στο ηχητικό μέρος της διαδικασίας. Η διαδικασία πιστοποιείται και εποπτεύεται ως προς τη ταυτοποίηση των μετόχων καθώς και τη πληρότητα και ασφάλεια της επικοινωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μέτοχοι που δεν ψηφίζουν με τηλεδιάσκεψη κατά τα ανωτέρω, αλλά θα ψηφίσουν διά αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

V. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 25η Μαρτίου 2024. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη

ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 27η Μαρτίου 2024, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 2η Απριλίου 2024, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 5η Απριλίου 2024 στις 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από την 5η

Απριλίου 2024 στις 11:00 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το εκάστοτε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που φυλάσσει τις μετοχές που έχει εκδώσει.

VI. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.

Τα σχέδια αποφάσεων, τα λοιπά έγγραφα καθώς και κάθε πληροφορία που περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, περιέχονται στο Πληροφοριακό Έντυπο της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Απριλίου 2024, θα αναρτηθούν στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.solidus.gr>) και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος στην Αθήνα, ενώ μπορούν να αποσταλούν χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Αθήνα 20/03/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΗΣ 10^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2024 ως 31-12-2024.**
- 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Διάφορες ανακοινώσεις**

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

- 2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

- 3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2024 ως 31-12-2024.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% την εκλογή ως ελεγκτών της Εταιρείας για την χρήση από 01-01-2024 ως 31-12-2024 τους ορκωτούς λογιστές κ.κ. Βρουστούρη Παναγιώτη ΑΔΤ Π334372 ΑΜΣΟΕΛ 12921 και Σαμαρά Δημήτριο ΑΔΤ ΑΕ081734 ΑΜΣΟΕΛ 34161, της Εταιρείας «ΜΡΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι κατά την 24η εταιρική χρήση από 01-01-23 έως 31-12-23 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής αμοιβές:

Στον κο Γούλα Παναγιώτη μισθοί και αμοιβές, ποσό 42.361,44 ευρώ.

Στον κο Χαλκιάπουλο Νικόλαο μισθοί και αμοιβές, ποσό 47.361,44 ευρώ.

Στον Κο Γραμματικό Ηλία αμοιβές, ποσό 2.500,00 ευρώ.

Στον κο Χριστόπουλο Ιωάννη αμοιβές, 1.000,00 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, της καταβολής μισθών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 έως 31-12-2023.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την καταβολή μισθών και αμοιβών συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (150.000,00) για την εταιρική χρήση από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

6. Διάφορες ανακοινώσεις

Δεν προτείνεται η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υποβληθούν τα κάτωθι έγγραφα που θα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας :

α) Η πρόσκληση αναρτημένη στο ΓΕΜΗ.

β) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

γ) Τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους , (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141του Ν. 4548/2018) αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία .

δ) Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου

ε) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.

4. Ψηφοδέλτιο

SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10ης Απριλίου2024

Επωνυμία-ΟνοματεπώνυμοΜετόχου:.....

Αριθμός Μετοχών:.....

ΘΕΜΑΤΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023			
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 ως 31-12-2023			
3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023			
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2024 ως 31-12-2024			
5 . Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
6. Διάφορες ανακοινώσεις			

5. Έντυπο γνωστοποίησης ή διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Στοιχεία μετόχου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΔΡΑ:

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ:

.....

(συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες)

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνοποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου και άσκησης όλων των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την μετοχική ιδιότητα του νομικού μας προσώπου στη γενική σας συνέλευση.

.....(Τόπος) ___/___/2024

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο& σφραγίδα)

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθείστα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λ. Ριανκούραρ. 64, 17ος όροφος) .

6. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για φυσικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Στοιχεία μετόχου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.....

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:.....ΑΦΜ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:.....ΑΦΜ:.....

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι ο αναφερόμενος αντιπρόσωπος μου έχει εξουσία εκπροσώπησης μου και άσκησης όλων των δικαιωμάτων μου που πηγάζουν από την μετοχική μου ιδιότητα στη γενική σας συνέλευση.

.....(Τόπος) ___/___/2024

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λ. Ριανκούραρ. 64, 17ος όροφος) .

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αθήνα, 20.03.2024

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του ν. 4548/2018, η **SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**(η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 20.03.2024, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 10.04.2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000), ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) εκάστης κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 100.000 ψήφους.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών και δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 25η Μαρτίου 2024. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 27η Μαρτίου 2024, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 2η Απριλίου 2024, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από 5η Απριλίου 2024 στις 11:00π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο πριν από την 05η Απριλίου 2024 στις 11:00π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Άσκηση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το εκάστοτε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που φυλάσσει τις μετοχές που έχει εκδώσει. Σε περίπτωση που μέτοχοι επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα μειοψηφίας τους, παρακαλούμε να αποστείλουν τα αναγκαία έγγραφα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Λ. Ριανκούραρ. 64, 17ος όροφος, υπόψη του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα του Τμήματος Μετόχων, οι σχέσεις δηλαδή της Εταιρείας με τους μετόχους της. Με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας μπορούν οι μέτοχοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο τηλ. 210-6900600. Παρακαλούμε οι μέτοχοι στην περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποστολής των ανωτέρω εγγράφων να επικοινωνούν οπωσδήποτε και τηλεφωνικά με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα σχετικά έγγραφα πράγματι ελήφθησαν.