

SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 003580601000

Πρακτικό

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
της 29ης Απριλίου 2025.**

Στην Αθήνα, σήμερα την 29η Απριλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ 64, 17ος όροφος κατόπιν της από 08 Απριλίου 2025 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3601244/08.04.2025, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισής του για την εταιρική χρήση από 01-01-2024 ως 31-12-2024.
3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2025 ως 31-12-2025.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διανομή τους στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

7. Διανομή κερδών χρήσης 2024.

8. Τροποποίηση της επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

9. Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την εκλογή δύο επιπλέον νέων μελών.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε την 08.04.2025 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 Αντιπρόεδρος 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, ο κατωτέρω πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στον πίνακα αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την 24^η Απριλίου 2025 ημέρα Πέμπτη (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με αυτόν παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι

:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 29ης Απριλίου 2025

A/ A	Ονοματεπώνυμο & Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Παριστάμενος Μέτοχος ή Αντιπρόσωπος & Διεύθυνση	Αριθμός Ψήφων
1.	ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου Οικονομολόγος Κορνάρου 22 – Επισκοπή Λεμεσού Κύπρος	64.780	ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αθηνόδωρου 42-44, Αθήνα	64.780
2.	ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αγ.Δημητρίου36-Άλιμος Παρίσταται ο ίδιος	35.000	Αυτοπροσώπως	35.000

3.	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του του Χρήστου Οικονομολόγος Πλωμαρίου 13-Μοσχάτο Παρίσταται ο ίδιος	10	Αυτοπροσώπως	10
	ΣΥΝΟΛΟ	99.790		99.790

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 99.790 μετοχές, σε σύνολο 100.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκπροσωπείται το 99,79% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δήλωσε σ' αυτήν ότι εκπροσωπείται το 99,79% 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, αναφορικά με την παρούσα σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, ή παρατήρηση, και αντίρρηση, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε την κατάσταση των συμμετεχόντων μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια ο προεδρεύων προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως τρόπο ψηφοφορίας, τον δια ονομαστικής κλήσης των μετόχων, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί και ομοφώνως από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια η Τακτική 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:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 01-01-2024 έως 31-12-2024, όπως αυτές έχουν συνταχθεί με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού, των ιδίων κεφαλαίων, της διάρθρωσης του οικονομικού αποτελέσματος και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01-01-2024 έως 31-12-2024.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση επί αυτών, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισής του για την εταιρική χρήση από 01-01-2024 ως 31-12-2024.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα 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 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών

από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024 και εν συνεχεία πρότεινε την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2024.

4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2025 ως 31-12-2025.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 έως 31-12-2025 στους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Βρουστούρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου , με Α.Δ.Τ. Π 334372 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 12 921 και Σαμαρά Δημήτριο του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 081734 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 34 161, της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΙ HELLAS SA» , με Α.Μ. ΣΟΕΛ:155 , ως τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

-Στον κο Γούλα Παναγιώτη μισθοί και αμοιβές, ποσό 32.368,73 ευρώ.

-Στον κο Χαλκιάπουλο Νικόλαο μισθοί και αμοιβές, ποσό 30.518,73 ευρώ.

-Στον Κο Γραμματικό Ηλία αμοιβές, ποσό 2.499,96 ευρώ.

Στον κο Χριστόπουλο Ιωάννη αμοιβές, 1.000,00 ευρώ

Στον Κο Παππά Αλέξανδρο αμοιβές, ποσό 15.400,00 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα της καταβολής των ως άνω μισθών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της καταβολής μισθών και αμοιβών συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) για την εταιρική χρήση από 01-01-2025 έως 31-12-2025.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διανομή τους στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ,

Η αύξηση θα γίνει με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων συνολικού ύψους εξακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα (631.579,00) ευρώ. Από το εν λόγω ποσό θα παρακρατηθεί ο φόρος μερισμάτων ποσοστού πέντε επί τοις εκατό (5%) και ποσού τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα (31.579,00) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και της περ.α της παρ.1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και με το καθαρό ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ που θα απομείνει προς διανομή στους μετόχους, θα γίνει ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 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 ($100.000 \times 19,50 = 1.950.000,00$ 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 εξαγοραζόμενης «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 ($20,81 \times 100.000 = 2.081.000$ 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 μείωσης 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 29^η 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 προηγούμενων 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.

Πλέον 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.»

7. Διανομή κερδών χρήσης 2024.

Επί του θέματος, μετά από εισήγηση του Προέδρου και αφού η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψιν της και συνεκτίμησε 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 ,

A) Την διανομή μικτού μερίσματος εξήντα δύο λεπτών (0,62) ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό διανεμόμενο ποσό ύψους εξήντα δύο χιλιάδων (62.000,00) ευρώ 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,

B) Την διανομή κερδών στα Μέλη του ΔΣ και στους εργαζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4548/2018, ως εξής:

B1. Διανομή κερδών στα Μέλη του ΔΣ συνολικού ποσού είκοσι πέντε (25.000) ευρώ και αναλυτικά:

Παππάς Αλέξανδρος, ποσό 10.000 ευρώ

Γούλας Παναγιώτης , ποσό 10.000 ευρώ

Χαλκιάδης Νίκος, ποσό 5.000 ευρώ

B2. Διανομή κερδών στους εργαζομένους συνολικού ποσού τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) ευρώ και αναλυτικά:

- Σταυρόπουλος Παναγιώτης, ποσό 10.000 ευρώ

-Περιστεράκη Λίτσα, ποσό 10.000 ευρώ

-Ρουσοπούλου Βίκυ, ποσό 3.000 ευρώ

-Λαλούσης Γιώργος, ποσό 2.000 ευρώ

-Γιακουμάκης Αλέξανδρος, ποσό 2.000 ευρώ

-Αμπατζή Μπάρμπαρα, ποσό 2.000 ευρώ

-Ζαρολιάγκης Γιάννης, ποσό 2.000 ευρώ

-Δαβιλά Σταυρούλα, ποσό 2.000 ευρώ.

8. Τροποποίηση της επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση ομόφωνα την τροποποίηση της επωνυμίας και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

« ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία

Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται **«SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και ως διακριτικός τίτλος **«SOLIDUS**

SECURITIES ΑΕΠΕΥ» ή «SOLIDUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ή «SOLIDUS SECURITIES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ».

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο **«SOLIDUS SECURITIES Investment Services Firm» ή «SOLIDUS SECURITIES I.S.F.» ή «SOLIDUS SECURITIES Consulting Services».**

Η Γενική Συνέλευση επιπλέον, ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Εταιρείας να προχωρήσει και στην αντίστοιχη κωδικοποίηση του Καταστατικού.

9. Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την εκλογή δύο επιπλέον νέων μελών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει δυο νέα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως κατωτέρω:

1. Αμπατζή Μπάρμπαρα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-635981 και
2. Χρυσάφη Γκλόρια του Παναγιώτη, με Αρ. Κυπριακής ταυτότητας 0000979369.

Σε περίπτωση έγκρισης τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας για να προχωρήσει στην διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή των δυο αυτών νέων μελών.

10. Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Τακτικής 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