

**SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 003580601000**

**Πρακτικό**

**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας  
της 17ης Ιουνίου 2026.**

Στην Αθήνα, σήμερα την 17η Ιουνίου 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, 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 Λουίζης Ριανκούρ 64, 17ος όροφος κατόπιν της από 26 Μαΐου 2026 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 4103047/26.05.2026, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.**
- 2. Έγκριση αμοιβών των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν με την από 07.04.2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.**
- 3. Συμπλήρωση της απόφασης της από 07.04.2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2026 ως 31-12-2026, με εκλογή επιπλέον τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2026 ως 31-12-2026.**

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε την 26.05.2026 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 προέδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παππάς Αλέξανδρος, ορίζοντας προσωρινό γραμματέα και ψηφοδέκτα, τον κο Χαλκιάπουλο Νικόλαο, οι οποίοι παρίστανται στην Γενική Συνέλευση.

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 12η Ιουνίου 2026 ημέρα Παρασκευή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2026, 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 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

<b>A/A</b>	<b>Όνοματεπώνυμο &amp; Διεύθυνση</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>Παριστάμενος Μέτοχος ή Αντιπρόσωπος &amp; Διεύθυνση</b>	<b>Αριθμός Ψήφων</b>
<b>1.</b>	<b>ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου Οικονομολόγος Κορνάρου 22 – Επισκοπή Λεμεσού Κύπρος</b>	<b>3.264.912</b>	<b>ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αθηνodώρου 42-44, Αθήνα</b>	<b>3.264.912</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.264.912</b>		<b>3.264.912</b>

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίσταται μέτοχος εκπρόσωπών 3.264.912 μετοχές, σε σύνολο 5.080.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκπροσωπείται το 64,27% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δήλωσε σ' αυτήν ότι εκπροσωπείται το 64,27% 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, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Παππά Αλέξανδρο και Γραμματέα τον κο Χαλκιόπουλο Νικόλαο, 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. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ως κατωτέρω:

α. Δρυμπέτας Ευάγγελος του Ιωάννη και της Ισμήνης, κάτοικος Καρδίας Θεσ/νίκης, οδός Άνθιμου Γαζή αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ-240578, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Επανομής Θεσ/νίκης, με ΑΦΜ 050124059, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

β. Πάσχου Χριστίνα-Ιωάννα του Δημητρίου και της Αργυρώς, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αρ. 29 κάτοχος του υπ' αριθμ. Α02432196, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Δ.Ε. Ε. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 038826104, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

γ. Γραμματικός Ηλίας του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, κάτοικος Βέλου Κορινθίας, οδός Θέση Βάλτος Νεράντζα αρ. 0, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-515580, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 128027492, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

### **2. Έγκριση αμοιβών των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν με την από 07.04.2026 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση μηνιαίας αμοιβής στα παρακάτω νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν με την από 07.04.2026 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ως κατωτέρω:

α. Στον κύριο Δρυμπέτα Ευάγγελο Αντιπρόεδρο, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό εξακοσίων (600,00) ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση,

β. Στην κυρία Πάσχου Χριστίνα-Ιωάννα μη εκτελεστικό μέλος, ποσό τετρακοσίων (400,00) ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση και

### **3. Συμπλήρωση της απόφασης της από 07.04.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2026 ως 31-12-2026, με εκλογή επιπλέον τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2026 ως 31-12-2026.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, την εκλογή επιπλέον τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2026 ως 31-12-2026, συμπληρωματικά των ήδη εκλεγέντων με την από 07.04.2026 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, τους κ.κ. Κουρούνη Σταύρο με Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 2931 Τακτικό ελεγκτή και Μακρή Κωνσταντίνο με Αριθμό

Μητρώου ΕΛΤΕ 1483 Αναπληρωματικό ελεγκτή, της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «Forvis Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία» με Αριθμό Μητρώου ΕΛΤΕ 17.

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

Παππάς Αλέξανδρος

Χαλκιάπουλος Νικόλαος