SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΑΘΗΝΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Περιεχόμενα

1.Πρόσκληση Έκτακτης 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

1 . Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3580601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, κωδικοποιημένου με τον Νόμο 5317/2026, και το Καταστατικό της Εταιρείας, και κατόπιν της από 30ης Οκτωβρίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3580601000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Νοεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

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.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη 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 13ης 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.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 1η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στον ίδιο τόπο (γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 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 13ης Νοεμβρίου 2026.

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Νοεμβρίου 2026, στο οποίο περιλαμβάνονται η δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το Σχέδιο Απόφασης επί του των θεμάτων, τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ψηφοδέλτιο για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64 , 17ος όροφος στην Αθήνα, ή με email στο info@solidus.gr , σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της

Έκτακτης 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής (13.11.2026) 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-mail address), 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 Έκτακτη 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 13^{η} Νοεμβρίου 2026, 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) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2026. 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 7η Νοεμβρίου 2026, 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) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2026, 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 μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2026 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 μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2026 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Νοεμβρίου 2026, 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 Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος στην Αθήνα, ενώ μπορούν να αποσταλούν χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Αθήνα 30/10/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Σχέδιο Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 20ης Νοεμβρίου 2026

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την 20η Νοεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., οι μέτοχοι της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3580601000 συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 30ης Οκτωβρίου 2026 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν [Αριθμός] μετοχές επί συνόλου [Αριθμός] μετοχών, ήτοι ποσοστό [Ποσοστό]% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συνεπώς η Γενική Συνέλευση έχει την εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με [ ] θετικές ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία [%] των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε τη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, κωδικοποιημένου με τον ν. 5317/2026 και το καταστατικό της, αποφασίζει να:

1. Εγκρίνει την αύξηση 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

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.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παροχή Εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, 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.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη 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) Το σχέδια απόφασης για τα θέματα 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 141 του Ν. 4548/2018) αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία .

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

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

4. Ψηφοδέλτιο

SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20ης Νοεμβρίου 2026

Επωνυμία-Ονοματεπώνυμο Μετόχου:……..

Αριθμός Μετοχών:……..

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παροχή Εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο**	

5. Έντυπο γνωστοποίησης ή διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 συνυποβάλλω 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) ___/___/2026

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο& σφραγίδα)

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος) .

6. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για φυσικά πρόσωπα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 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) ___/___/2026

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος) .

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Αθήνα, 30.10.2026

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 30.10.2026, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 20.11.2026, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες ευρώ (5.080.000) και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες μετοχές (5.080.000), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) εκάστης κάθε μία από τις οποίες ενσωματώνει μία ψήφο, δηλαδή συνολικά 5.080.000 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) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2026. 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 7η Νοεμβρίου 2026, 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) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2026, 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 μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2026 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 μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2026 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.

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 Λουΐζης Ριανκούρ αρ. 64, 17ος όροφος, υπόψη του κου Παναγιώτη Δάντη στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα του Τμήματος Μετόχων, οι σχέσεις δηλαδή της Εταιρείας με τους μετόχους της. Με τον υπεύθυνο του Τμήματος Μετόχων οι μέτοχοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο τηλ. 210-6900600 καθημερινά μεταξύ 10.00 π.μ. και 17.00 μμ. Παρακαλούμε οι μέτοχοι στην περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποστολής των ανωτέρω εγγράφων να επικοινωνούν οπωσδήποτε και τηλεφωνικά με τον

υπεύθυνο του Τμήματος Μετόχων ώστε να επαληθεύσουν ότι τα σχετικά έγγραφα πράγματι ελήφθησαν.