

**SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 003580601000**

**Πρακτικό**

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας**

**της 07ης Απριλίου 2026.**

Στην Αθήνα, σήμερα την 07η Απριλίου 2026 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 Λουίζης Ριανκούρ 64, 17ος όροφος κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2026 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 4046583/16.03.2026, 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 01-01-2025 ως 31-12-2025.**
- 2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισής του για την εταιρική χρήση από 01-01-2025 ως 31-12-2025.**
- 3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 ως 31-12-2025 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 ως 31-12-2025.**
- 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2026 ως 31-12-2026.**
- 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από 9 μέλη.**
- 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 7. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών κατ' άρθρο 110 Ν.4548/2018.**
- 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διανομή αυτών:**
  - α) στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, αντί της καταβολής ελαχίστου μερίσματος, και**
  - β) σε στελέχη και προσωπικό, σύμφωνα με πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**
- 9. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε την 16.03.2026 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 κ. Χαλκιάπουλο Νικόλαο, οι οποίοι παρίστανται στην Γενική Συνέλευση.

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 Άυλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την 2α Απριλίου 2026 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 7ης Απριλίου 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>
-----------------	--	----------------------------	--	--------------------------

1.	<b>ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου Οικονομολόγος Κορνάρου 22 – Επισκοπή Λεμεσού Κύπρος</b>	<b>2.332.080</b>	<b>ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αθηνόδωρου 42-44, Αθήνα</b>	<b>2.332.080</b>
2.	<b>ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αγ.Δημητρίου36-Άλιμος Παρίσταται ο ίδιος</b>	<b>1.260.000</b>	<b>Αυτοπροσώπως</b>	<b>1.260.000</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.592.080</b>		<b>3.592.080</b>

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.592.080 μετοχές, σε σύνολο 3.600.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκπροσωπείται το 99,78% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δήλωσε σ' αυτήν ότι εκπροσωπείται το 99,78% 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, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Παππά Αλέξανδρο και Γραμματέα τον κο Χαλκιάοπουλο 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. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 ως 31-12-2025.**

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 01-01-2025 έως 31-12-2025, 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 01-01-2025 έως 31-12-2025.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση επί αυτών, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 έως 31-12-2025.

### **2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισής του για την εταιρική χρήση από 01-01-2025 ως 31-12-2025.**

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 έως 31-12-2025.

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 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

### **3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 ως 31-12-2025 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 ως 31-12-2025.**

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 ως 31-12-2025 και εν συνεχεία πρότεινε την

απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 ως 31-12-2025.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2025 ως 31-12-2025.

#### **4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2026 ως 31-12-2026.**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 01-01-2026 έως 31-12-2026 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 «ΜΡΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΡΙ HELLAS SA» , με Α.Μ. ΣΟΕΛ:155 , ως τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα.

#### **5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από 9 μέλη.**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη σχετική πρόταση του Προέδρου της, προέβη ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από εννέα (9) μέλη, με τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης και κατά ανώτατο όριο τα τέσσερα (4) έτη.

Ειδικότερα, η Συνέλευση προέβη ομόφωνα σε εκλογή των κατωτέρω μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής πλήρη στοιχεία:

1. Γούλας Παναγιώτης του Ηλία και της Μαργαρίτας, κάτοικος Κηφισιάς οδός Σαρανταπόρου, αρ. 42., κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 559780 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 072620828.
2. Χαλκιάοπουλος Νικόλαος του Αδαμαντίου και της Αναστασίας, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Σωκράτους 112, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΚ 000525 ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 034205068.
3. Καλτσογιάννης Νικόλαος-Ιωάννης του Στυλιανού και της Φερενίκης, κάτοικος Ραφήνας οδός Τριγλίας αρ. 75 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ-205003, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 043463100.
4. 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.

5. Χριστόπουλος Χαράλαμπος του Παναγιώτη και της Σοφίας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 13 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-029527, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Βριλησίων, με ΑΦΜ 155163711.
6. Παππάς Αλέξανδρος του Άγγελου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Β.Τσιτσάνη αρ. 4 κάτοχος του υπ' αριθμ. Α00905373, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 010907453.
7. 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.
8. Χρυσάφη Γκλόρια του Παναγιώτη και της Αντρούλας, κάτοικος Λάρνακας Κύπρου, οδός Τρίτωνος αρ. 4Α κάτοχος του υπ' αριθμ. 0000979369 ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α.Π.Μ. Λευκωσίας Κύπρου, με ΑΦΜ 202037290.
9. 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.

#### **6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι κατά την εταιρική χρήση από 01-01-25 έως 31-12-25 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής αμοιβές:

- Στον κο Γούλα Παναγιώτη μισθοί και αμοιβές, ποσό 47.818,73 ευρώ.
- Στον κο Χαλκιάπουλο Νικόλαο μισθοί και αμοιβές, ποσό 36.718,73 ευρώ.
- Στον Κο Γραμματικό Ηλία αμοιβές, ποσό 2.500,00 ευρώ.

Στον κο Χριστόπουλο Ιωάννη αμοιβές, 1.000,00 ευρώ

Στον Κο Παππά Αλέξανδρο αμοιβές, ποσό 7.600,00 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 01-01-2025 έως 31-12-2025.

Επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την χορήγηση μηνιαίας αμοιβής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Παππά ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση από την 1η Απριλίου 2026 και εφεξής βάσει της από 1η Απριλίου 2026 σύμβασής του με την εταιρία, για τις υπηρεσίες του στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση κατ' άρθρο 109 παρ. 1 του Ν.4548/2018, αποφάσισε ομόφωνα την προέγκριση της καταβολής μισθών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο εκείνων που υπηρέτησαν μέχρι σήμερα, όσο και εκείνων που εξελέγησαν ως ανωτέρω με το 5ο θέμα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, συνολικά έως του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) για την εταιρική χρήση από 01-01-2026 έως 31-12-2026

#### **7. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών κατ' άρθρο 110 Ν.4548/2018.**

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, προς έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της υποβληθείσας Πολιτικής Αποδοχών. Η εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών ισχύει άμεσα και για τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με τον νόμο, και επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό ως αναπόσπαστο Τμήμα του.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

#### **8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διανομή αυτών:**

**α) στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, αντί της καταβολής ελαχίστου μερίσματος, και β) σε στελέχη και προσωπικό, σύμφωνα με πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, διαπιστωθείσης αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.480.000,00) ευρώ, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, κατά τα εκτιθέμενα ακολούθως.

Η αύξηση θα γίνει με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον χρήσης 2025 ανερχομένων σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (1.557.894,73). Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο φόρος μερισμάτων ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) ήτοι ποσού εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών

(77.894,73), 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 ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.480.000,00) ευρώ που απομένει, θα γίνει ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.480.000,00) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια, από τις οποίες:

α) ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.440.000) μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους, προ της παρούσας αύξησης, στο μετοχικό κεφάλαιο, σε αναλογία τεσσάρων (4) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές και  
β) σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στα ακόλουθα στελέχη, σύμφωνα με πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και προσωπικό που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη (ως ανωτέρω) Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ως ακολούθως:

- 1) Γούλας Παναγιώτης του Ηλία, θα λάβει 9.000 μετοχές
- 2) Χαλκιάπουλος Νικόλαος του Αδαμάντιου, θα λάβει 7.000 μετοχές
- 3) Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, θα λάβει 4.000 μετοχές
- 4) Ξυγκάκη Παναγιώτα του Χρήστου, θα λάβει 4.000 μετοχές
- 5) Βίλλια Ναυσικά του Αχιλλέα, θα λάβει 4.000 μετοχές
- 6) Χατήρης Γιώργος του Ιωάννη, θα λάβει 4.000 μετοχές
- 7) Ζαρολιάγκης Γιάννης του Γεωργίου, θα λάβει 4.000 μετοχές
- 8) Γιακουμάκης Αλέξανδρος του Ευστράτιου, θα λάβει 4.000 μετοχές

Ειδικότερα σε σχέση με τα αμέσως παραπάνω:

α) Ως προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη δωρεάν διανομή νέων μετοχών στην ονομαστική τους αξία, που προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον χρήσης 2025, το ύψος των κερδών που κεφαλαιοποιούνται και διανέμονται ως δωρεάν νέες μετοχές, υπερκαλύπτουν σημαντικά το ελάχιστο μέρισμα και, ως εκ τούτου δεν διανέμεται περαιτέρω μέρισμα, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

β) Ως προς τις 40.000 μετοχές που θα διατεθούν δωρεάν στα ανωτέρω στελέχη, αποφασίζεται ομόφωνα και νόμιμα, καθόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας κατά την εγκεκριμένη (ως ανωτέρω) Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, ότι οι εν λόγω νέες αυτές μετοχές θα εκδοθούν από την εταιρία (ως ανωτέρω) με

κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον χρήσης 2025 και θα διατεθούν στα ανωτέρω στελέχη άμεσα, χωρίς υποχρέωση διακράτησης αυτών για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω δωρεάν διάθεση μετοχών δεν λογίζεται ως αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως κατά το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν.4548/2018. Διαπιστώνεται εξάλλου ότι η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ εξάλλου δεν υφίστανται δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων αναφορικά με τις εν λόγω 40.000 νέες μετοχές που θα διατεθούν δωρεάν σε στελέχη ως ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του Ν.4548/2018, υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση την από 16 Μαρτίου 2026 Γραπτή Έκθεση, που προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό, όπου αναλύονται οι όροι που επιβάλλουν την κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος και τη δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στα ανωτέρω στελέχη. Συνοπτικά, όπως εκτίθεται και στην Έκθεση, η απόδοση των στελεχών αυτών κατά την εταιρική χρήση 2025 κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική, με συνέπεια να κρίνεται σκόπιμη η εμπέδωση της αφοσίωσης αυτών στην Εταιρεία και η συμβολή τους στους σκοπούς της και η επιδίωξη μίας σταθερής σχέσης συνεργασίας, μακροχρόνιας και αποδοτικής, με τα πρόσωπα αυτά, λόγω και της προσδοκίας τους για την επίτευξη οικονομικού οφέλους από την κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας, της οποίας καθίστανται και μέτοχοι. Η Έκθεση αυτή του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε, αναρτήθηκε και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων εμπρόθεσμα, μαζί με τα λοιπά προβλεπόμενα στον νόμο στοιχεία.

Κατόπιν τούτων, καθόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας κατ' άρθρο 27 του Ν.4548/2018, η Συνέλευση, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση και την Έκθεση του Δ.Σ. και αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και τη δωρεάν διάθεση των 40.000 νέων μετοχών στα παραπάνω στελέχη, όπως παραπάνω ειδικώς εκτέθηκε.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα διαπιστωθείσης αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, 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 εταιρείας 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<sup>η</sup> 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 επί 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. Συνεπεία της αύξησης 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.

16. Με την από 10η Φεβρουαρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η διάσπαση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας (stock split), χωρίς μεταβολή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μειώθηκε από τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη σε ένα (1,00) ευρώ εκάστη, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) ονομαστικές μετοχές. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διατηρήθηκε σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

17. Με την από 07η Απριλίου 2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.480.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον χρήσης 2025 συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.557.894,73), αφαιρουμένου από το ποσό αυτό της παρακράτησης φόρου ποσοστού πέντε επί τοις εκατό (5%), ήτοι ποσού εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (77.894,73), με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.480.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, από τις οποίες ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.440.000) νέες μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους σε αναλογία τεσσάρων (4) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές και σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες

*μετοχές διατέθηκαν δωρεάν σε στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατά την Πολιτική Αποδοχών της. Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες ευρώ (5.080.000,00), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (5.080.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00 ) ευρώ εκάστης.».*

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, τη δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών σύμφωνα προς τα ανωτέρω, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, την προσαρμογή του κειμένου αυτού σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, καθώς και για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και εγγράφων στις αρμόδιες αρχές, στο Γ.Ε.ΜΗ και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

#### **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

Παππάς Αλέξανδρος

Χαλκιάπουλος Νικόλαος