

**SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 3580601000**

**Πρακτικό**

**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας  
της 30ης Ιουλίου 2025.**

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Ιουλίου 2025 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 Λουΐζης Ριανκούρ 64, 17ος όροφος κατόπιν της από 09 Ιουλίου 2025 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3666794/09.07.2025, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**1. Διανομή κερδών υπολοίπου χρήσεως 2024.**

**2. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε 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 κ. Τζουμέζη Χρήστο.

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 25η Ιουλίου 2025 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

| <b>A/<br/>A</b> | <b>Ονοματεπώνυμο<br/>&amp;<br/>Διεύθυνση</b>                                                                 | <b>Αριθμός<br/>Μετοχών</b> | <b>Παριστάμενος Μέτοχος<br/>ή Αντιπρόσωπος<br/>&amp; Διεύθυνση</b>                            | <b>Αριθμός<br/>Ψήφων</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του<br/>Στεφάνου<br/>Οικονομολόγος<br/>Κορνάρου 22 –<br/>Επισκοπή Λεμεσού<br/>Κύπρος</b> | <b>77.736</b>              | <b>ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του<br/>Παναγιώτη<br/>Οικονομολόγος<br/>Αθηνοδώρου 42-44,<br/>Αθήνα</b> | <b>77.736</b>            |

|           |                                                                                                                                                     |                |                     |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>2.</b> | <b>ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</b><br><b>του Παναγιώτη</b><br><b>Οικονομολόγος</b><br><b>Αγ.Δημητρίου36-Άλιμος</b><br><b>Παρίσταται ο ίδιος</b>               | <b>42.000</b>  | <b>Αυτοπροσώπως</b> | <b>42.000</b>  |
| <b>3.</b> | <b>ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ</b><br><b>ΙΩΑΝΝΗΣ του</b><br><b>του Χρήστου</b><br><b>Οικονομολόγος</b><br><b>Πλωμαρίου 13-Μοσχάτο</b><br><b>Παρίσταται ο ίδιος</b> | <b>12</b>      | <b>Αυτοπροσώπως</b> | <b>12</b>      |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                                       | <b>119.748</b> |                     | <b>119.748</b> |

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 119.748 μετοχές, σε σύνολο 120.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκπροσωπείται το 99,79% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης 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 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 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. Διανομή κερδών υπολοίπου χρήσεως 2024. Συγκεκριμένα προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος πενήντα λεπτών (ευρώ 0,50) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ).**

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 την διανομή μικτού μερίσματος πενήντα λεπτών ευρώ (ευρώ 0,50) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό διανεμόμενο ποσό ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ).

Περαιτέρω επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε 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, εντός της εταιρικής χρήσης του έτους 2025.

**2. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Επί του θέματος και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την χορήγηση μηνιαίας αμοιβής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Παππά ποσού διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση από την 1η Μαΐου 2025 και εφεξής βάσει της από 1η Μαΐου 2025 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.

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

Ιωάννης Χριστόπουλος

Χρήστος Τζουμέζης