

SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3580601000

Πρακτικό

**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
της 10ης Φεβρουαρίου 2026.**

Στην Αθήνα, σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Τρίτη 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 19 Ιανουαρίου 2026 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3977973/19.01.2026, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Διάσπαση των μετοχών (stock split) της εταιρείας με αναλογία τριάντα (30) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00) σε ένα ευρώ (1,00) και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, χωρίς μεταβολή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της απόφασης και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

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 κο 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 05η Φεβρουαρίου 2026 (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 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

A/ A	Ονοματεπώνυμο & Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Παριστάμενος Μέτοχος ή Αντιπρόσωπος & Διεύθυνση	Αριθμός Ψήφων
-----------------	--	----------------------------	--	--------------------------

1.	ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου Οικονομολόγος Κορνάρου 22 – Επισκοπή Λεμεσού Κύπρος	77.736	ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αθηνοδώρου 42-44, Αθήνα	77.736
2.	ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αγ.Δημητρίου36-Άλιμος Παρίσταται ο ίδιος	42.000	Αυτοπροσώπως	42.000
3.	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του του Χρήστου Οικονομολόγος Πλωμαρίου 13-Μοσχάτο Παρίσταται ο ίδιος	12	Αυτοπροσώπως	12
	ΣΥΝΟΛΟ	119.748		119.748

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 ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Διάσπαση των μετοχών (stock split) της εταιρείας με αναλογία τριάντα (30) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00) σε ένα ευρώ (1,00) και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, χωρίς μεταβολή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της απόφασης και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι, προς διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης των μετοχών και αύξηση της εμπορευσιμότητάς

τους, προτείνεται η διάσπαση των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης και αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών, χωρίς μεταβολή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω διάσπαση προτείνεται να γίνει με αναλογία τριάντα (30) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (30,00) ευρώ σε ένα (1,00) ευρώ και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, χωρίς μεταβολή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής παρακάτω:

A. Εγκρίνεται η διάσπαση (stock split) των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη, σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστη.

B. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ.

Γ. Οι νέες μετοχές που προκύπτουν από τη διάσπαση αντικαθιστούν αυτοδικαίως τις παλαιές, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους των μετόχων. Οι μετοχές αυτές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις προϋφιστάμενες, σύμφωνα με το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

Δ. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο 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 Εταιρία 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 είκοσιπέντε 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.»

16. Με την από 10^η 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) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας νέος (1,00) ευρώ εκάστη».

Ε. Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, 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.

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