

AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΙΟΥ 6, ANNA CITY COURT, ΔΙΑΜ. 301, 3015 ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/5/2019 ΣΤΙΣ 11:00

Παρόντες: Ευάγγελος Δρυμπέτας, Πρόεδρος
Σεραφείμ Χαραλαμπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
Αλέξανδρος Σίνος, Μέλος και Μέτοχος
Στέφανος Καζαντζής, Διευθυντής
Γκλόρια Χρυσάφη, Γραμματέας και Μέλος

1. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Η Γραμματέας της Εταιρείας παρουσίασε εξουσιοδότηση από τον μέτοχο κ. Χρήστο Τζουμέζη προς τον κ. Αλέξανδρο Σίνο να το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας αφού εξέτασε ότι υπάρχει η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας πλειοψηφία, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ανακοίνωσε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος σχολιάζοντας στο σώμα τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας τόνισε ότι ο συνδυασμός του μειωμένου κύκλου εργασιών ως αποτέλεσμα χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους καθώς και οι αυξημένες πάγιες και έκτακτες λειτουργικές δαπάνες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν ζημιές τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο ομίλου για πρώτη φορά μετά την χρήση του 2014

Επεσήμανε δε, ότι η διοίκηση εκπόνησε και έθεσε σε εφαρμογή άμεσα με την έναρξη της τρέχουσας χρήσης, σχέδιο περιορισμού των παγίων εξόδων της εταιρείας με παρεμβάσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες δαπανών, αλλά και συρρίκνωσης των λειτουργικών εξόδων με σκοπό την επιστροφή σε κερδοφορία ακόμα και με χαμηλότερο τζίρο. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση με σκοπό την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών εσόδων που άπτονται σε παροχή υπηρεσιών πέρα της λήψης και διαβίβασης με προφανή σκοπό τον περιορισμό της εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές εσόδων. Ευχαρίστησε τους εργαζομένους της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αφοσίωση και την επιμέλεια στα καθήκοντα τους και τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους.

3. Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου και νέες υπηρεσίες

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος παρουσίασε την έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου που αφορά στην εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων. Ανέφερε ότι η έκθεση αυτή έχει κατατεθεί στα εποπτικά όργανα όπως ορίζει ο νόμος και τα ευρήματα αυτής καταδεικνύουν ότι η εταιρεία

λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου καθώς και στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος περί εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην συνέχεια εξέφρασε και ο ίδιος την πεποίθηση ότι η εταιρεία οφείλει να αναπτύξει υπηρεσίες, τα έσοδα των οποίων, δεν σχετίζονται ή έχουν μικρή εξάρτηση από την πορεία των διεθνών χρηματαγορών όπως η παροχή υπηρεσιών εισαγωγής στο Κυπριακό και Ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου για Alternative Investment Funds. Κλείνοντας ευχαρίστησε και ο ίδιος το σώμα για την εμπιστοσύνη τους.

4. Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας το λόγο πρότεινε προς το σώμα την διατήρηση της υπάρχουσας διάρθρωσης του διοικητικού συμβουλίου και τον επαναδιορισμό των ίδιων εξωτερικών ελεγκτών για την χρήση που λήγει 31/12/2019.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΩΦΩΝΑ τις προτάσεις του Προέδρου και αποδέχεται την διατήρηση του ίδιου Διοικητικού Συμβουλίου και τον επαναδιορισμό των εξωτερικών ελεγκτών.

Μην έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης στις 13:15 μμ



Πρόεδρος
Ευάγγελος Δρυμπέτας

Λεμεσός, 31^η Μαΐου 2019