

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 ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12/2020 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Σήμερα, την 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη στις 11.00 π.μ. συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AEONIC SECURITIES CIF PLC» (η «Εταιρεία»), στην Λεμεσό στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Λαΐου αρ. 6 - κατόπιν της από 26/11/2020 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να συζητήσει και αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2019 ως 31-12-2019.
3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας και επέλεξε ως Προσωρινό Γραμματέα τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη. Ο πρόεδρος διάβασε τον κατάλογο των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά τη μέρα καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
Αλέξανδρος Σίνος (αυτοπροσώπως)	365.500	365.500
Χρήστος Τζουμέζης (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	135.000	135.000
Solidus Securities ΑΕΠΕΥ (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	24.900	24.900
Primus Εκμετάλλευσης Ακινήτων Α.Ε. (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	6.400	6.400
Σύνολο	531.800	531.800

Σε συνέχεια των παραπάνω γίνεται έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Γραμματέα της Συνέλευσης, επικυρώνεται και εγκρίνεται από το σώμα της Συνέλευσης ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώνεται ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 88,63% των ψήφων σύμφωνα με το

Καταστατικό της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί τον παραπάνω κατάλογο, χωρίς να προταθεί καμία ένσταση.

Κατόπιν των παραπάνω, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως γραμματέα και ψηφοδέκτες τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη, και συγκροτείται σε σώμα.

Ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ανακοίνωσε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προχωρώντας στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα 1^ο, 2^ο και 3^ο:

Η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γίνεται συζήτηση για το 1ο, 2ο και 3ο θέμα. Ο Πρόεδρος διάβασε μεγαλόφωνα την έκθεση του Δ.Σ της εταιρείας στα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ορκωτού λογιστή όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί νόμιμα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Μετά την ανάγνωση των εγγράφων αυτών ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να εκφράσουν αντιρρήσεις και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα. Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των παρασάντων μελών αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίνει τις υποβληθέντες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01-01-2019 ως 31-12-2019.
2. Εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Εταιρικής Χρήσης από 01-01-2019 έως 31-12-2019.
3. Εγκρίνει την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019.

Θέμα 4ο : Διάφορες ανακοινώσεις

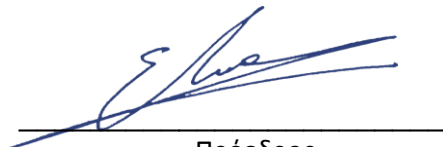
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ο Πρόεδρος σχολιάζοντας στο σώμα τις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας τόνισε ότι ο συνδυασμός του μειωμένου κύκλου εργασιών ως αποτέλεσμα χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας καθ' όλη την διάρκεια του έτους είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν περιορισμένης έκτασης ζημιές για την χρήση. Επεσήμανε δε, ότι η διοίκηση συνεχίζει κατά το τρέχων έτος την εφαρμογή του σχεδίου που ξεκίνησε το 2019 για περιορισμό 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. Επιπρόσθετα, ενημέρωσε ότι η εταιρεία προβλέπει σε αύξηση των εσόδων από νέες κύριες και παρεπόμενες υπηρεσίες όπως αφενός η παροχή επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίων και αφετέρου οι υπηρεσίες corporate finance. Σημείωσε δε ότι οι επιπρόσθετες υπηρεσίες θα είχαν ήδη παράξει αποτελέσματα αλλά καθυστέρησαν από την γενική επιβράδυνση που παρατηρείται στο τρέχων έτος από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 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. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα συγκυρία της υγειονομικής κρίσης και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι παρέμειναν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και μετείχαν σε όλες τις ψηφοφορίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν.

Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφεται νόμιμα.

Μην έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης στις 13:45 μμ



Πρόεδρος
Ευάγγελος Δρυμπέτας



Γραμματέας
Σαραφείμ Χαραλαμπίδης

Λεμεσός, 16^η Δεκεμβρίου 2020