

AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΚΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΙΟΥ 6, ANNA CITY COURT, ΔΙΑΜ. 301, 3015 ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2023 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Σήμερα, την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη στις 11.00 π.μ. συνήλθε η Τακτική 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 18/05/2020 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 01-01-2022 ως 31-12-2022.
2. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 ως 31-12-2022.
3. Υποβολή και έγκριση πρότασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 50.000 ευρώ με παραχώρηση 50.000 μετοχών από το εγκεκριμένο μη-εκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή, με παραίτηση παλαιών μετόχων.
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 έγινε έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων από το Γραμματέα της Συνέλευσης, επικυρώθηκε και εγκρίθηκε από το σώμα της Συνέλευσης ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώθηκε 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 εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Σεραφείμ Χαραλαμπίδη, και την συγκρότηση σε σώμα.

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

Θέματα 1^ο και 2^ο:

Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζήτησε για το 1^ο και 2^ο θέμα. Ο Πρόεδρος διάβασε μεγαλόφωνα την έκθεση του Δ.Σ της εταιρείας στα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2022 ως 31-12-2022, 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. Ενέκρινε τις υποβληθέντες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01-01-2022 ως 31-12-2022.
2. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 ως 31-12-2022 χωρίς να υπάρξουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του περιεχομένου αυτής.

Θέματα 3^ο και 4^ο:

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 ζημίες για την χρήση 2022. Τόνισε δε, ότι παρά το γεγονός του βελτιωμένου μικτού κέρδους σε σύγκριση με το αντίστοιχο της χρήσης του 2021 τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν μεγαλύτερες ζημίες από το 2021 απόρροια του υψηλού κόστους παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με χαμηλή αποδοτικότητα για την εταιρεία. Επεσήμανε δε, ότι η διοίκηση διαβλέποντας την ύπαρξη μη κερδοφόρων προσφερόμενων υπηρεσιών δυσανάλογα υψηλού κόστους αναλογικά με τα έσοδα που αποφέρουν, με σχετική απόφασή της που δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2021 αιτήθηκε προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εθελοντική αφαίρεση αυτών των υπηρεσιών. Οι αφαιρούμενες υπηρεσίες αφορούν στις κύριες επενδυτικές υπηρεσίες της α) Λήψης και Διαβίβασης εντολών και β) Εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελάτων και στις Παρεπόμενες υπηρεσίες α) φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, περιλαμβανόμενης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών, β) της υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και γ) επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σχετικά με υποκείμενα μέσα παραγώγων. Επιπλέον η εταιρεία 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.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για σκοπούς κάλυψης των ζημιών της προηγούμενης χρήσης και αύξηση των εποπτευόμενων κεφαλαίων της εταιρείας καθώς και ενίσχυση της ρευστότητας για περαιτέρω επιχειρηματικές κινήσεις πρότεινε στην Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 50.000 ευρώ με παραχώρηση 50.000 μετοχών από το εγκριμένο μη-εκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο στην ονομαστική αξία των μετοχών, ήτοι 1 ευρώ ανά μετοχή, με παραίτηση του δικαιώματός προτίμησης των παλαιών μετόχων της. Περαιτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την διενέργεια της αύξησης με την διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης στην οποία θα συμμετάσχει αποκλειστικά και μόνο η μέτοχος Solidus Securities ΑΕΠΕΥ η οποία δεσμεύεται να καλύψει το σύνολο της αύξησης. Η δε μέτοχος Solidus Securities ΑΕΠΕΥ, η οποία παρίστατο δια του αντιπροσώπου της κ. Αλέξανδρου Σίνου, ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου και βεβαίωσε ότι θα καλύψει πλήρως το ποσό της προαναφερθείσας αύξησης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων και κατόπιν ομόφωνης αποδοχής από το σύνολο των παρευρισκόμενων εγκρίθηκε η αύξηση των 50.000 ευρώ με παραχώρηση 50.000 μετοχών από το εγκριμένο μη-εκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο με την διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης και παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλαιών μετόχων υπέρ της Solidus Securities ΑΕΠΕΥ. Ως εκ τούτου αποφασίζεται όπως το εκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας τροποποιηθεί και αυξηθεί από 600.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ σε 650.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται από 600.000 Ευρώ σε 650.000 Ευρώ.

Κατόπιν εξέτασης και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε 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 υπογράφηκε νόμιμα.

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


Πρόεδρος
Ευάγγελος Δρυμπέτας


Γραμματέας
Σεραφείμ Χαραλαμπίδης

Λεμεσός, 31^η Μαΐου 2023