

AEONIC SECURITIES C.I.F. PLC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 ΠΕΜΠΤΗ 25/09/2025 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Σήμερα, την 25η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη στις 11.00 π.μ. συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 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 12/09/2025 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 πρότασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 70.000 ευρώ με παραχώρηση 70.000 μετοχών από το εγκεκριμένο μη-εκδοθέν ονομαστικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή, με παραίτηση παλαιών μετόχων.**

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 δεύτερης (2^{ης}) ημέρας πριν από την παρούσα συνεδρίαση και βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
Αλέξανδρος Σίνος (αυτοπροσώπως)	100.400	100.400
Χρήστος Τζουμέζης (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	30.000	30.000
Solidus Securities ΑΕΠΕΥ (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	466.940	466.940
PRIMUS ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (διά Αλέξανδρου Σίνου κατόπιν εξουσιοδοτήσεως)	33.000	33.000
Σύνολο	630.340	630.340

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 92,68% 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.

Θέμα 1^ο:

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για σκοπούς ενίσχυσης της ρευστότητας για περαιτέρω επιχειρηματικές κινήσεις πρότεινε στην Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό 70.000 Ευρώ, με την έκδοση 70.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεση») και την κάλυψη του συνόλου των Νέων Μετοχών αποκλειστικά από τον μέτοχο Solidus Securities ΑΕΠΕΥ και με παραίτηση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υπολοίπων παλαιών μετόχων. Η Τιμή Διάθεσης ανά Νέα Μετοχή έχει οριστεί στο 1,00 Ευρώ, με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στην Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την 24 Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης στον οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρίας, Συνεπώς, δεν προκύπτει διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης αυτών. 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 και κατόπιν ομόφωνης αποδοχής από το σύνολο των παρευρισκόμενων εγκρίθηκε η αύξηση των 70.000 ευρώ με παραχώρηση 70.000 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 680.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ σε 750.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται από 680.000 Ευρώ σε 750.000 Ευρώ.

Μετά από αυτό και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12:00 μμ, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που αφού αναγνώστηκε υπογράφηκε νόμιμα.

Πρόεδρος
Ευάγγελος Δρυμπέτας

Λεμεσός, 25^η Σεπτεμβρίου 2025

Γραμματέας
Σεραφείμ Χαραλαμπίδης

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Λεμεσός 25 Σεπτεμβρίου 2025

Στέφανος Καζαντζής
Μέλος Δ.Σ.

