

SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3580601000

Πρακτικό

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
της 10ης Απριλίου 2024.**

Στην Αθήνα, σήμερα την 10η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθαν οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 64, 17ος όροφος κατόπιν της από 20 Μαρτίου 2024 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναρτηθείσας νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3247440/20.03.2024, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.**
- 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2024 ως 31-12-2024.**
- 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Διάφορες ανακοινώσεις**

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιήθηκε την 20.03.2024 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας, ο κατωτέρω πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στον πίνακα αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την 5^η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με αυτόν παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 10ης Απριλίου 2024**

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

1.	ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου Οικονομολόγος Κορνάρου 22 – Επισκοπή Λεμεσού Κύπρος	64.780	ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αθηνόδωρου 42-44, Αθήνα	64.780
2.	ΤΖΟΥΜΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη Οικονομολόγος Αγ.Δημητρίου36-Άλιμος Παρίσταται ο ίδιος	34.000	Αυτοπροσώπως	34.000
3.	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του του Χρήστου Οικονομολόγος Πλωμαρίου 13-Μοσχάτο Παρίσταται ο ίδιος	10	Αυτοπροσώπως	10
	ΣΥΝΟΛΟ	98.790		98.790

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 98.790 μετοχές, σε σύνολο 100.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι εκπροσωπείται το 98,79% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δήλωσε σ' αυτήν ότι εκπροσωπείται το 98,79% 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, αναφορικά με την παρούσα σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, ή παρατήρηση, και αντίρρηση, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε την κατάσταση των συμμετεχόντων μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια ο προεδρεύων προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση, ως τρόπο ψηφοφορίας, τον δια ονομαστικής κλήσης των μετόχων, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί και ομοφώνως από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια η Τακτική 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:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 01-01-2023 έως 31-12-2023, όπως αυτές έχουν συνταχθεί με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού, των ιδίων κεφαλαίων, της διάρθρωσης του οικονομικού αποτελέσματος και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01-01-2023 έως 31-12-2023.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση επί αυτών, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 έως 31-12-2023.

2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 έως 31-12-2023.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023 και εν συνεχεία πρότεινε την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 ως 31-12-2023.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2024 ως 31-12-2024.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 01-01-2024 έως 31-12-2024 στους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Βρουστούρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου , με Α.Δ.Τ. Π 334372 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 12 921 και Σαμαρά Δημήτριο του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 081734 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 34 161, της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΙ HELLAS SA» , με Α.Μ. ΣΟΕΛ:155 , ως τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι κατά την 24η εταιρική χρήση από 01-01-23 έως 31-12-23 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής αμοιβές:

Στον κο Γούλα Παναγιώτη μισθοί και αμοιβές, ποσό 42.361,44 ευρώ.

Στον κο Χαλκιάπουλο Νικόλαο μισθοί και αμοιβές, ποσό 47.361,44 ευρώ.

Στον Κο Γραμματικό Ηλία αμοιβές, ποσό 2.500,00 ευρώ.

Στον κο Χριστόπουλο Ιωάννη αμοιβές, 1.000,00 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της καταβολής των ως άνω μισθών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 έως 31-12-2023.

Στη συνέχεια κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της καταβολής μισθών και αμοιβών συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) για την εταιρική χρήση από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

6. Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση της Τακτικής 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