

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «VERALLIS Α.Ε.» με ΑΦΜ 997788137 και
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121754701000

της 30^{ης} Ιουνίου 2026

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα στις 30η Ιουνίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «**VERALLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στα κεντρικά γραφεία αυτής που βρίσκονται στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Τατοΐου αρ. 29, 14561 Κηφισιά Αττικής, οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση των μετόχων για να συμμετάσχουν στη συνέλευση αυτή δεν δημοσιεύθηκε, νομίμως όμως συνέρχεται αυτή, εφόσον μετέχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι οι δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο οποίος ορίζει να εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα ο κ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Διαπιστώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και υφίσταται νόμιμη απαρτία, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1	Δημόπουλος Γεώργιος	2.992.500	90%
2	Auffret David Pascal	166.250	5%
3	Δημόπουλος Χρήστος	166.250	5%
	ΣΥΝΟΛΟ		100%

Με τη διαπίστωση ότι παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ως Γραμματέα τον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, ο οποίος θα ασκήσει και τα καθήκοντα ψηφοδέκτη.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην E.NA Growth της Euronext Athens.
 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ιδιωτική τοποθέτηση με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των νέων επενδυτών .
 3. Παροχή άδειας προς όλα τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που έχουν ατομική ή άλλης νομικής μορφής εταιρεία να παρέχουν υπηρεσίες που δεν είναι ανταγωνιστικές προς τη Verallis, ενώ οι συναφείς προς τη Verallis υπηρεσίες να παρέχονται προς αυτήν.
 4. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού
 5. Τροποποίηση άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού
-

ΘΕΜΑ 1^ο: Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην E.NA Growth της Euronext Athens.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δημόπουλος Γεώργιος, ενημέρωσε τους κκ. Μετόχους ότι η Εταιρεία προτίθεται να ενταχθεί στην E.NA Growth της Euronext Athens. Για τον λόγο αυτό, προτάθηκε από τον Πρόεδρο στην Γ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας (ήτοι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) να προβούν σε κάθε απαιτούμενη πράξη, δήλωση, υποβολή εγγράφων και ενέργεια ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή φορέα για την υλοποίηση της ανωτέρω πρόθεσης καθώς και την διενέργεια όλων των αναγκαίων ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Γ.Σ. αφού έλαβε γνώση της ανωτέρω πρότασης, αποδέχτηκε ομόφωνα και παμψηφεί την ανωτέρω πρόθεση και αποφάσισε την ένταξη της Εταιρείας στην E.NA Growth Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για το λόγο αυτό, η Γ.Σ. αποφάσισε και παρέιχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας (ήτοι στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) να προβούν από κοινού ή και κατά μόνος σε κάθε απαιτούμενη πράξη, δήλωση, υποβολή εγγράφων και ενέργεια ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής ή φορέα για την υλοποίηση της ανωτέρω πρόθεσης καθώς και να προβούν στην διενέργεια όλων των αναγκαίων ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Κατόπιν τούτων, η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δημόπουλο να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου ή συμφωνητικού για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και γενικότερα όπως προβεί σε πάσα απαραίτητη σχετική ενέργεια προς υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης ακόμη κι εάν δεν ορίστηκε ή προβλέφθηκε ρητά κατά την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2°: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των νέων επενδυτών

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δημόπουλος Γεώργιος, ενημέρωσε τους κκ. Μετόχους ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση περί ένταξης στην E.NA Growth της Euronext Athens, απαιτείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ιδιωτική τοποθέτηση και η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των νέων επενδυτών. Ειδικότερα, ο ανωτέρω Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δημόπουλος Γεώργιος πρότεινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000€) το οποίο και θα καταβληθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, καταργουμένου του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων περί απόκτησης των νέων μετοχών. Έτσι προτάθηκε από τον ανωτέρω Πρόεδρο της Γ.Σ., το νέο μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει σε ποσό εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (166.000€) το οποίο και να διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (4.150.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) έκαστη.

Η Γ.Σ. αφού έλαβε γνώση της ανωτέρω πρότασης, αποδέχτηκε ομόφωνα και παμψηφεί την ανωτέρω πρόταση και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ιδιωτική τοποθέτηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των νέων επενδυτών. Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000€) το οποίο και θα καταβληθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, καταργουμένου του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων περί απόκτησης των νέων μετοχών. Θα εκδοθούν οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (825.000) νέες μετοχές με ονομαστική αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) και τιμή διάθεσης ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,95€) και το συνολικό ποσό της αύξησης θα ανέλθει σε επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (783.750€). Το κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000€) και το υπόλοιπο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (750.750€) θα καταχωρηθεί υπέρ το άρτιο. Έτσι κατόπιν της ως άνω απόφασης της Γ.Σ. το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ποσό εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (166.000€) το οποίο και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (4.150.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) έκαστη.

Η Γενική Συνέλευση δια του παρόντος εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση, να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ

ΘΕΜΑ 3°: Παροχή άδειας προς όλα τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που έχουν ατομική ή άλλη νομικής μορφής εταιρεία να παρέχουν υπηρεσίες που δεν είναι ανταγωνιστικές προς την Εταιρεία, ενώ οι συναφείς προς την Εταιρεία υπηρεσίες να παρέχονται προς αυτήν.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δημόπουλος Γεώργιος, ενημέρωσε τους κκ. Μετόχους ότι εξαιτίας παράλληλης δραστηριότητας τόσο των

μελών του Δ.Σ. όσο και άλλων Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, οι οποίοι και έχουν ατομικές εταιρείες ή συμμετέχουν σε εταιρείες, ήτοι με εκτελεστικές αρμοδιότητες είτε όχι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μη ανταγωνιστές προς την Εταιρεία, θα πρέπει να προβλεφθεί από την Γ.Σ. η δυνατότητά τους αυτή χωρίς να αποτελεί αυτό κώλυμα στις εργασίες και στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας. Αντίθετα, πρέπει να προβλεφθεί από τη Γ.Σ. ότι εάν κάποιο από τα ανωτέρω μέλη του ΔΣ ή Διευθυντικό Στέλεχος διατηρεί ατομική επιχείρηση ή συμμετέχει σε εταιρεία που παρέχει συναφείς με την Εταιρεία υπηρεσίες, τότε κατά εφαρμογή σχετικής ρήτρας μη ανταγωνισμού θα πρέπει να τις παρέχει αποκλειστικά προς την Εταιρεία.

Η Γ.Σ. αφού έλαβε γνώση της ανωτέρω πρότασης, αποδέχτηκε ομόφωνα και παμψηφεί την ανωτέρω πρόταση και αποφάσισε την παροχή άδειας προς όλα τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που έχουν ατομική ή άλλης νομικής μορφής εταιρεία να παρέχουν υπηρεσίες που δεν είναι ανταγωνιστικές προς την Εταιρεία άνευ σχετικού περιορισμού και χωρίς αυτό να αποτελεί κώλυμα για την Εταιρεία. Αντίστοιχα κατ' εφαρμογή σχετικής ρήτρας μη ανταγωνισμού, αποφάσισε να επιτρέψει στα μέλη του ΔΣ ή και Διευθυντικά Στελέχη που διατηρούν ατομική επιχείρηση ή συμμετέχουν σε εταιρεία που παρέχει συναφείς με την Εταιρεία υπηρεσίες, να τις παρέχουν αποκλειστικά προς την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού.

Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, τροποποιείται αναλόγως και το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο έχει πλέον ως εξής :

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

- 1. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (58.000,00€) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04 €) έκαστη.*
- 2. Εν συνεχεία, με την από 31-12-2025 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€). Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό αυτό και πλέον διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (133.000,00€) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες (3.325.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) έκαστη.*
- 3. Κατόπιν, με την από 30-06-2026 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των νέων επενδυτών ποσού τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€). Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό αυτό και πλέον διαμορφώνεται στο*

ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (166.000,00€) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (4.150.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€) έκαστη.

4. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση άρθρου 19, παρ. 2 του καταστατικού.

Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, τροποποιείται αναλόγως και το άρθρο 19, παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο έχει πλέον ως εξής :

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

2. «Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, το οποίο είναι ανάλογο προς το μέγεθος, τη φύση, και την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της εταιρείας, και συνεκτιμά το καθεστώς διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην EN.A. Growth του Euronext Athens.

Για τον σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, τις βέλτιστες πρακτικές και τις διατάξεις της εκάστοτε εφαρμοστέας νομοθεσίας και κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των διατάξεων του ν. 4706/2020, των Κανόνων Λειτουργίας της EN.A. Growth και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων»

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι σχετικές και ανωτέρω περιγραφόμενες αποφάσεις, μετά ταύτα λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Κηφισιά Αττικής, 30-06-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

DAVID AUFRET