

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.06.2026 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

DFH HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 160417007000)

Της 15^{ης} Ιουνίου 2026

Στον Ασπρόπυργο (θέση Καλλιστήρι) σήμερα, την 15^η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα επί της Λεωφόρου Μεγαρίδος γραφεία της εταιρείας, με την επωνυμία «DFH HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), σε έκτακτη συνέλευση η Μοναδική Εταίρος της, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «S.T.K ENGINEERING LIMITED», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Καραβασίλη του Δημητρίου και της Ελένης, και η οποία εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η Μόνη Εταίρος της Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου είναι παρούσα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η παρούσα Γ.Σ. συνέρχεται νόμιμα, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πρόεδρος της συνεδρίασης ορίζεται ο κ. Καραβασίλης Γεώργιος του Δημητρίου, Διαχειριστής της Εταιρείας, ο οποίος τήρησε και τα παρόντα πρακτικά.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ της ημερησίας διάταξης και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επ' αυτού:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.900.000 με επιστροφή / διανομή μετρητών στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της περί μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και τους ενημερώνει ότι η μείωση θα πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς με την ακύρωση 1.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1 (ΕΥΡΩ ΕΝΑ) έκαστη και καταβολή του αντιστοίχου ποσού στους κυρίους των μετοχών.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό που προτείνεται όπως επιστραφεί στους μετόχους δεν έχει ουσιώδη μεταβολή στα ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στους μετόχους και η οποία έχει αυτολεξεί ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.900.000, δεδομένου ότι το ποσό αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας, με την έννοια ότι οι εταιρικές ανάγκες καλύπτονται στο έπακρο από το απομείναν μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση κεφαλαίου κατά €1.900.000. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τοις μετρητοίς με ακύρωση 1.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 (Ένα Ευρώ) έκαστη και καταβολή του αντιστοίχου ποσού στους κυρίους των μετοχών και ως εκ τούτου προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Γενομένης ψηφοφορίας, κατόπιν συζητήσεως, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.900.000 με ακύρωση 1.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 Ευρώ έκαστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως εξής:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (58.100.000€), καλύπτεται και θα καταβληθεί στο σύνολό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος, και διαιρείται σε πενήντα οχτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (58.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) εκάστης.

A. Με απόφαση της από 17.11.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των €3.200.000 με την ακύρωση 3.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

B. Με απόφαση της από 26.2.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των €1.500.000 με την ακύρωση 1.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Γ. Με απόφαση της από 14.7.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των €1.900.000 με την ακύρωση 1.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Δ. Με απόφαση της από 15.6.2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των €1.900.000 με την ακύρωση 1.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 49.600.000 διαιρούμενο σε 49.600.000 κοινές μετοχές ονομαστικές αξίας €1,00 η κάθε μία».

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην τροποποίηση του Καταστατικού, το οποίο θα ενσωματώνει την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προηγούμενες, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και να προβεί στην υποβολή των κατά το νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα Συνεδρίαση και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αναγιγνώσκεται, βεβαιώνεται και υπογράφεται, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας

«DFH HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»

Ασπρόπυργος, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των Εταίρων

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ