

**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E."
την 20-07-2023 σύμφωνα με το
άρθρο 123, παρ. 4, του Ν. 4548/2018**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των € 3,147,600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης € 4,15 εκάστη, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, όπως αυτή προτάθηκε με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνταχθείσα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4548/2018, το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4706/2020 και της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ακολούθως παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

- 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως συνεπεία της εγκρίσεως του πρώτου (1^ο) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- 3. Αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο του καταργηθέντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως είχε θεσπισθεί δυνάμει της από 2.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του οποίου οι ειδικότεροι όροι αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 23.12.2021 συνεδρίασή του, ώστε να μπορούν εναλλακτικά ή**



συμπληρωματικά να χορηγηθούν, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, στους απώτερους ή απώτατους μετόχους των πωλητριών εταιρειών, αντί συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών, ώστε να μπορούν εναλλακτικά ή συμπληρωματικά να χορηγηθούν κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου στους απώτερους ή απώτατους μετόχους των πωλητριών εταιρειών, αντί συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.