

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.05.2023

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 που έχουν συνταχθεί με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 07/04/2023 απόφασή του.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2022 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/oikonomiki-enimerwsi/dimosieusi-apotelesmatwn/>

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.2 του ν.4548/2018 και η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 ποσού € 20.930 χιλ. (κέρδη προ φόρων ποσού € 21.238 χιλ. με βάση τα ΔΠΧΑ, μείον τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος ποσού € 308 χιλ.) να πραγματοποιηθεί ως εξής:

α) ποσό € 1.046,5 χιλ. για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και β) ποσό € 19.883,5 χιλ. στα κέρδη εις νέον.

ΘΕΜΑ 3^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 7.625.634,99) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,19, από €0,40 σε €0,59.

Το Καταστατικό της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως προς το άρθρο 5 παρ.1 με την κάτωθι προσθήκη:

(ιο) Με την από 30.05.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 7.625.634,99) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,59€

ΘΕΜΑ 4º: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 7.625.634,99) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,19 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής θα μειωθεί σε €0,40 από € 0,59 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Το Καταστατικό της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως προς το άρθρο 5 παρ.1 με την κάτωθι προσθήκη:

ιλ) Με την από 30.05.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: [...] και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 7.625.634,99) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,59 σε € 0,40 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,19 ανά μετοχή.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€16.053.968,40) και διαιρείται σε σαράντα εκατομμύρια εκατό τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (40.134.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

ΘΕΜΑ 5º: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/genikes-suneleuseis/>

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία

ΘΕΜΑ 6º: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συντάχθηκε σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη

αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο: <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/genikes-suneleuseis/>

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 - 31.12.2022, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, ποσού €756.094.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2022 είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022 η οποία έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/genikes-suneleuseis/>

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας, εισηγείται την έγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα αναφορικά με τα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται οι αμοιβές των μελών να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτές που έλαβαν τη χρήση 2022 και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

Α) Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν ετήσιες μικτές αποδοχές ποσού €30.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Β) Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνουν ετήσιες μικτές αποδοχές ποσού €30.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Γ) Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει επιπροσθέτως ετησίως μικτές αποδοχές ποσού €6.000 για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή

Ελέγχου της Εταιρείας και το σύνολο των ετήσιων μικτών αποδοχών της, να διαμορφώνεται στο ποσό των €36.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω του ιδιότητας του αλλά και της ειδικής ενασχόλησής του, ως μη εκτελεστικού μέλους στην εποπτεία, παρακολούθηση και ελέγχου των επιδόσεων των εκτελεστικών μελών καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας, να λαμβάνει ετήσιες μικτές αποδοχές ποσού €50.000, οι οποίες και θα καταβάλλονται αναλογικά μηνιαίως.

Αναφορικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τα ακόλουθα:

Α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης να λαμβάνει ετήσιες μικτές αποδοχές €252.000 (€18.000 μηνιαίως*14) ο οποίος τηρεί ενεργή σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης με την θυγατρική εταιρεία ANTAKOM Α.Ε. Επίσης, να λάβει το 2023 μεταβλητές αποδοχές ποσού €100.000 για την εταιρική χρήση 2022, οι οποίες προσδιορίστηκαν κατόπιν της αξιολογήσεως του από την Επιτροπή Αποδοχών ως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Β) Το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σάββας Ασημιάδης να συνεχίσει να λαμβάνει ετήσιες μικτές αποδοχές €161.000 (€11.500 μηνιαίως*14) ο οποίος τηρεί ενεργή σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης με την θυγατρική εταιρεία INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ. Η ανωτέρω αμοιβή παραμένει αμετάβλητη για την εταιρική χρήση 2023. Επίσης, να λάβει το 2023 μεταβλητές αποδοχές ποσού €50.000 για την εταιρική χρήση 2022, οι οποίες προσδιορίστηκαν κατόπιν της αξιολογήσεως του από την Επιτροπή Αποδοχών ως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Τα εκτελεστικά μέλη δεν λαμβάνουν επιπρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Το σύνολο των ανωτέρω αμοιβών όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 ανέρχονται στο ποσό των €799.000.

ΘΕΜΑ 9^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για το οικονομικό έτος 2022, προς συζήτηση και παροχή ψήφου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που έχουν καταβληθεί στα μέλη του ΔΣ για το 2022 και σχετική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για τη Χρήση 2022 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/genikes-suneleuseis/>

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας “GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10^ο: Παροχή αδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 11^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2023 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ανώνυμης Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία “GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για τη χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 12^ο: Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την κατάργηση του από 02.12.2021 θεσπισθέντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αυτό είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 02.12.2021, με διάρκεια 24 μηνών και συγκεκριμένα από τις 02.12.2021 μέχρι και την 01.12.2023, για αγορά ανώτατου αριθμού ιδίων μετοχών έως το 10% του καταβλημένου κεφαλαίου συνυπολογιζόμενων και των ήδη κατεχόμενων ιδίων μετοχών και με ελάχιστη τιμή αγοράς € 2,00 και ανώτατη € 7,00. Ο λόγος της ανωτέρω εισηγήσεως είναι ότι εντός της χρήσης 2023 και συγκεκριμένα την 01.12.2023 λήγει η διάρκεια του προγράμματος και το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, η συνέχιση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και πέραν της ημερομηνίας λήξης του και εξ αυτού του λόγου προτείνει την κατάργηση του υφιστάμενου και τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία λήξης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με τους ίδιους όρους του υπό κατάργηση προγράμματος. Βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, χωρίς να αποκλείεται και η διάθεση των ιδίων μετοχών για άλλο ειδικό σκοπό που θα προάγει το εταιρικό συμφέρον κατόπιν λήψεως ειδικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, με τους κάτωθι όρους:

(α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά: Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία (κατά την ημερομηνία της παρούσας εισηγήσεως 592.000 ίδιες μετοχές) δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα αντιστοιχεί σε 40.134.921 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπλήρωσης του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα, ενδεικτικά το μετοχικό κεφάλαιο, οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως – κατά μαθηματικό τρόπο – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το ποσοστό 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο ανώτατος αριθμός προς αγορά μετοχών κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί σήμερα σε 3.421.492 μετοχές.

(β) Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 30 Μαΐου 2023 μέχρι την 29^η Μαΐου 2025.

(γ) Μέγιστη τιμή αγοράς: ορίζεται στα €7,00 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα € 2,00 ανά μετοχή.

(δ) Η Εταιρεία να διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει ο κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.

(ε) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ιδίων μετοχών.

ΘΕΜΑ 13^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018. Συγκεκριμένα εισηγείται, την δωρεάν διάθεση 400.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας που θα αποκτηθούν ή έχουν ήδη αποκτηθεί, με υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για δύο (2) έτη και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τους λοιπούς όρους χορήγησης καθώς και τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.