

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 08-06-2021) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 και της τυχόν επαναληπτικής την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ.25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020
2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017
3. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
4. Παροχή Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018
5. Λοιπά θέματα

### **I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετέχει το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων, δηλαδή την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας). Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ.6 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, ωστόσο επί του παρόντος η εταιρεία δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτή στους μετόχους της, καθώς δεν δύνανται να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις νομιμότητας που ορίζει το άρθρο 125 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

### **II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε

μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μέτοχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μέτοχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μέτοχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μέτοχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/>. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα - υπεύθυνη: κα Κατερίνα Ψηφή) έως την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, ήτοι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης των εντύπων πληρεξουσιότητας ιδετε κατωτέρω παράγραφο IV. Λοιπές Πληροφορίες.

### III. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι διαθέσιμα στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/> και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ. 25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982). Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση είτε να αποσταλούν συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [kpsifi@ideal.gr](mailto:kpsifi@ideal.gr), το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης της επιστολικής ψήφου (ψηφοδέλτιο) ιδετε κατωτέρω παράγραφο V. Λοιπές Πληροφορίες.

### IV. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέτοχου, η οποία δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

## **V. Λοιπές πληροφορίες**

1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 καθώς και στα άρθρα 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3. και 4.1.3.13.4. του Κανονισμού του Χ.Α., και της απόφασης 32 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. είναι διαθέσιμα ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://idealgroup.gr/category/anakoinoiseis-ependyton/>. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμος και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ.25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982), αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

2. Για την ταυτοποίηση των υπογραφόντων τόσο στο έντυπο πληρεξουσιότητας όσο και στην επιστολική ψήφο (ψηφοδέλτιο), ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) αν πρόκειται για Μέτοχο φυσικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του Μετόχου από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του, ενώ

β) αν πρόκειται για Μέτοχο νομικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα συνοδεύεται από νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου που θα αποδεικνύουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, ήτοι αν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο πρόσφατο πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. και αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αντίστοιχο πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρχή νομίμως επικυρωμένα.

**Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**