

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "IDEAL HOLDINGS Α.Ε"  
ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS Α.Ε" (η "Εταιρεία").

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (για νομικά πρόσωπα μόνο)	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ.  <input type="checkbox"/> .....(ακριβής αριθμός μετοχών)

**Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:**

**(Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο)**

Τον/Την:

Όνοματεπώνυμο	
Όνομα πατρός	
Διεύθυνση	
Α.Δ.Τ./Αρ. Διαβατηρίου	
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	

Να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS Α.Ε" που θα συνέλθει την **23<sup>η</sup> Ιουνίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής, με το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει κατά την απόλυτη κρίση του/της ή με τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Με το παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

(Παρακαλούμε σημειώστε με "X" τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης			

Ή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.			
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.			
Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.			
Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.			
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 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).			
Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 - 31.12.2021, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση			

καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.			
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 2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.			
Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.			

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

...../...../2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

**Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)**

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Εταιρεία – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (διεύθυνση Κρέοντος αρ.25, 10442, Αθήνα) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από [gov.gr](mailto:investor@idealholdings.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor@idealholdings.gr](mailto:investor@idealholdings.gr) **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 21.06.2022 και ώρα 11:00.**