

**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E."
την 14-11-2022 σύμφωνα με το
άρθρο 123, παρ. 4, του Ν. 4548/2018**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. 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.**

**Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%+1) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,12, από €0,40 σε €0,52.

Επίσης, αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 5 παρ.1 με την κάτωθι προσθήκη:

(ιξ) Με την από 14.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) 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 € 0,53€.

- 2. 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.**

**Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%+1) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,12 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής θα μειωθεί σε € 0,40 από €0,52 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Επίσης, αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού ως προς το άρθρο 5 παρ.1 με την κάτωθι προσθήκη:

(ιξ) Με την από 14.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκαν: [...] και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν



ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,52 σε € 0,40 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,12 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.