

**Ανακοίνωση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της εταιρείας  
IDEAL HOLDINGS A.E.**

(άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018)

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (η "Εταιρεία"), στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 19<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 28.08.2024 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **35.492.125** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **47.927.302** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **74,05%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 76.619 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

- 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού € 81.606.665,70 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.**

Επί του πρώτου (1<sup>ου</sup>) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ποσού € 81.606.665,70 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, όπως προτάθηκαν προς έγκριση.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα η τροποποίηση της παρ. 1 με την προσθήκη νέας παραγράφου (κ) στο τέλος του άρθρου, ως ακολούθως:

*«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 100.808.234,10) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,10 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:»*

[...]

*«(κ) Με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων*

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 81.606.665,70) με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού εκ του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 2,10.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω αύξηση, ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (€100.808.234,10) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,10 η κάθε μία.».

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 74,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 35.492.125. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 35.492.125. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 35.492.125 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

## **2. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Επί του δεύτερου (2<sup>ου</sup>) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

«[...]

2. Τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Με την εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

[...]».

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 74,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 35.492.125. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 35.492.125. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 35.492.125 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

### **3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.**

Επί του τρίτου (3<sup>ου</sup>) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο: **(α)** να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως το ανώτατο προβλεπόμενο όριο του άρθρου 24 παρ.1(β) του ως άνω Νόμου, με την έκδοση νέων μετοχών (η «Αύξηση»), **(β)** να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης με τη σχετική απόφασή του, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ποσού της Αύξησης και της προθεσμίας κάλυψης, της δυνατότητας μερικής κάλυψης, της δομής της Αύξησης, του είδους, του αριθμού, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, της δυνατότητας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, της διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι ενδεικτικά της διάθεσης σε στρατηγικούς επενδυτές, της διενέργειας δημόσιας προσφοράς ή/και ιδιωτικής τοποθέτησης στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, των κατηγοριών των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, του τρόπου και των τυχόν κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, περιλαμβανομένης της εξουσίας θέσπισης μηχανισμού προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και **(γ)** να προβαίνει, γενικότερα, σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και **(δ)** να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στελέχη της Εταιρείας, που θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε χωριστά, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 74,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 35.492.125. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 35.492.125. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 34.454.557 (97,08%), Κατά: 1.037.568 (2,92%), Λευκά/Αποχή: (0,00%).

**4. Αναθεώρηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.**

Επί του τετάρτου (4<sup>ου</sup>) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 74,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 35.492.125. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 35.492.125. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 33.612.484 (94,70%), Κατά: 1.013.786 (2,86%), Λευκά/Αποχή: 865.855 (2,44%).