

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "IDEAL HOLDINGS A.E" ΤΗΣ 25<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E" (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 Έκτακτης 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E" που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **25<sup>η</sup> Ιουλίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00**, 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) και να **ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 24.07.2022 και ώρα 10:00**, κατά την απόλυτη κρίση του/της ή με τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Με το παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της **25<sup>ης</sup> Ιουλίου 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
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν αποδοχής των μετόχων αυτής της από 1.7.2022 υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης. Έγκριση των σχετικών αποτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			
Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.			
Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, να αποφασίσει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.			
Αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως θεσπίσθηκε δυνάμει της από 2.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του οποίου οι ειδικότεροι όροι αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 23.12.2021 συνεδρίασή του, ώστε να μπορούν εναλλακτικά να χορηγηθούν ως προσφερόμενο αντάλλαγμα στο πλαίσιο της από 1.7.2022 υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.			

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την **25<sup>η</sup> Ιουλίου 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](http://gov.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 23.07.2022 και ώρα 10:00.**