



Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») ως προς το θέμα κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, ενόψει της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2.12.2021

Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

Κατά την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και επί του θέματος κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σας ενημερώνουμε ότι:

Με την, από 27-07-2020, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, συνολικής ονομαστικής αξίας έως και κατ' ανώτατο όριο το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, με βάση την τότε κεφαλαιοποίηση της εταιρείας και κατ' ανώτατο όριο 787.060 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που αποτελεί το υπόλοιπο του ορίου των 829.846 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με κατώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,01 € έως και ανώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή 2,50€. Το πρόγραμμα αυτό θα δύνατο να υλοποιηθεί, υπό τον όρο ότι πληρούνταν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 1^η Αυγούστου 2020 έως την 31^η Ιουλίου 2022.

Το ανωτέρω πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε, αφενός λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αφετέρου εξαιτίας της σημαντικής ανόδου της τιμής της μετοχής της εταιρείας λόγω των ενοποιημένων οικονομικών της αποτελεσμάτων και της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με, την από 17-06-2021, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (σε συνέχεια της συνεδρίασης της 04-06-2021) και με την οποία το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Σήμερα, 10-11-2021 η τιμή διάθεσης της μετοχής της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3,75 Ευρώ. Μόνο το γεγονός αυτό καθιστά την υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανεφάρμοστη. Για τους ανωτέρω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την κατάργηση του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και τη χορήγηση έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με τους παρακάτω όρους:

(α) Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά: Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία (κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης 38.855 ίδιες μετοχές) δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα αντιστοιχεί σε 31.475.259 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπλήρωσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα, ενδεικτικά το μετοχικό κεφάλαιο, οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως – κατά μαθηματικό τρόπο – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το ποσοστό 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο ανώτατος αριθμός προς αγορά μετοχών κατά τα ανωτέρω αντιστοιχεί σήμερα σε 3.108.670 μετοχές.

(β) Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις 2 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023.

(γ) Μέγιστη τιμή αγοράς: ορίζεται στα €7,00 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα € 2,00 ανά μετοχή.

(δ) Η Εταιρεία να διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει ο κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.



(ε) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ίδιων μετοχών.

Η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εισήγηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://idealgroup.gr/anakoinoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021>.

Αθήνα, 10-11-2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ