

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

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E., ενημερώνει ότι, την 30^η Μαΐου 2023 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Τακτική 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 08.05.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **30.843.488** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **39.542.921** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **78,00%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 592.000 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 Τακτική Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.2 του ν.4548/2018 και η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2022, ποσού € 20.930 χιλ. (κέρδη προ φόρων ποσού € 21.238 χιλ. με βάση τα ΔΠΧΑ, μείον τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος ποσού € 308 χιλ.) να πραγματοποιηθεί ως εξής: α) ποσό € 1.046,5 χιλ. για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και β) ποσό € 19.883,5 χιλ. στα κέρδη εις νέον.

3. 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.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, 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 επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 7.625.634,99) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,19, από €0,40 σε €0,59 και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. 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.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€ 7.625.634,99) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,19 ανά

μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής να μειωθεί σε €0,40 από €0,59 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

6. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

7. 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

8. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 - 31.12.2022, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

9. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, παρείχε θετική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

10. Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας χορήγησε την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

11. 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 2023 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» όπως διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2023 και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αμοιβή της.

12. Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την κατάργηση του από 02.12.2021 θεσπισθέντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αυτό είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 02.12.2021, με διάρκεια 24 μηνών και συγκεκριμένα από τις 02.12.2021 μέχρι και την 01.12.2023, για αγορά ανώτατου αριθμού ιδίων μετοχών έως το 10% του καταβεβλημένου κεφαλαίου συνυπολογιζόμενων και των ήδη κατεχόμενων ιδίων μετοχών και με ελάχιστη τιμή αγοράς € 2,00 και ανώτατη € 7,00 και ενέκρινε τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 2,00 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 7,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συνυπολογιζόμενων και των ιδίων μετοχών που ανήκουν στην Εταιρεία. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ιδίων μετοχών.

13. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών, για συνολικό αριθμό 400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018, που θα αποκτηθούν ή έχουν ήδη αποκτηθεί, με υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τους δικαιούχους για δύο (2) έτη και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τους λοιπούς όρους χορήγησης καθώς και τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας.