

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«IDEAL HOLDINGS A.E.»
ΤΗΣ 25^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000**

Στην Αθήνα σήμερα, στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συνεδρίασε με **υβριδικό τρόπο**, ήτοι με 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 συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρα 120 παρ. 1 και 3 και το άρθρο 125 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 30.06.2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, καλωσόρισε τους μετόχους στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και προέβη σε ενημέρωση για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, επισήμανε ότι συνέρχεται νόμιμα και σύμφωνα με τις καταστατικές της διατάξεις με φυσική παρουσία και με παρουσία από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών που συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και δύνανται να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα:

- (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:
- (γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
- (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Της Συνελεύσεως προσωρινώς προεδρεύει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αναθέτει προσωρινά χρέη Γραμματέα στην κ. Αικατερίνη Ψηφή, υπεύθυνη του τμήματος Μετόχων της Εταιρείας. Η Γραμματέας κατ' εντολή του Προέδρου ενημέρωσε τους Μετόχους ότι:

A. Το κείμενο της από 30-06-2022 πρόσκλησης των μετόχων στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα σε αναλυτική μορφή:

(α) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr), στις 01.07.2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 2657530,

(β) αναρτήθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.idealholdings.gr>) στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 25.07.2022 και

(γ) απεστάλη την 01.07.2022 προς δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») (www.athexgroup.gr), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

Την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.idealholdings.gr), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
- (β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, ήτοι (i) η από 30.06.2022 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.4., σε συνδυασμό με την

παράγραφο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, (ii) η από 30.06.2022 Έκθεση Αποτίμησης βάσει του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, (iii) η από 30.06.2022 Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χ.Α. επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, η δεύτερη υπό (ii) εκ των οποίων καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2907970, ενώ όλες τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων των εταιρειών μέσω του διαδικτυακού τόπου του Χ.Α. www.athexgroup.gr, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του, με την από 01.07.2022 καταχώριση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και (iv) το σχέδιο του τροποποιημένου Καταστατικού και συγκεκριμένα του άρθρου 5 για το Μετοχικό Κεφάλαιο.

(δ) οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και το σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται,

(ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και της επιστολικής ψήφου,

(στ) οι όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση,

(ζ) ενημέρωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η δημοσιευθείσα κατά τα ως άνω πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"IDEAL HOLDINGS A.E." και τον διακριτικό τίτλο "IDEAL HOLDINGS"
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000
Την 25^η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η "Εταιρεία"), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Τ.Κ. 104 42 και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 30-06-2022) καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ("Γενική Συνέλευση") η οποία θα συνεδριάσει την 25^η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, 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. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Ακολούθως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 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 καθμία 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.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.
3. 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.

4. 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την **1^η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00** (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

A. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση, εξ αναβολής συνεδρίαση και επαναληπτική γενική συνέλευση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις **20 Ιουλίου 2022** (“Ημερομηνία Καταγραφής”).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της **20^{ης} Ιουλίου 2022** ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Συνέλευσης της **1^{ης} Αυγούστου 2022** (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25.07.2022). Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.4548/2018, Ν.4569/2018, Ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν από την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ.1 Ν.4569/2018, άρθρο 124 παρ.5 Ν.4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχική ή εξ αναβολής ή Επαναληπτική).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

B. Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουλίου 2022 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA. Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (αρχική και τυχόν επαναληπτική) μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor@idealholdings.gr ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 210 5193 900 (αρμόδια: κ. Κατερίνα Ψηφή) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366 120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία για την συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος)

I. Παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν.4548/2018 και τα αναφερόμενα κατωτέρω:

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

α) Είτε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr>, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ως άνω υπό Β', το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 24.07.2022 ώρα 10:00).

β) Είτε να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να αποστείλουν ή να καταθέσουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor@idealholdings.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 24.07.2022 ώρα 10:00).

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.idealholdings.gr/genikes-synelefsis/>) Είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 24.07.2022 ώρα 10:00.

II. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο**. Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.07.2022 και ώρα 10:00)**, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.II.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

III. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 25^{ης} Ιουλίου 2022, για την Επαναληπτική Συνέλευση που θα συνέλθει την **01 Αυγούστου 2022, ώρα 10:00**, το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο θα **πρέπει να ασκηθεί εκ νέου** σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr>, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν

εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα στο σημείο Β' ως άνω, από τις 26.07.2022 και ώρα 10:00 π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31.07.2022 ώρα 10:00).

β) Είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ή καταθέτοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην έδρα της Εταιρείας -Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor@idealholdings.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31.07.2022 ώρα 10:00).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 31.07.2022 ώρα 10:00.

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση στις 01.08.2022, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.07.2022 ώρα 10:00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο Δ.ΙΙ.**

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Έντυπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία, επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor@idealholdings.gr, ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 210 5193 900 (αρμόδια: κ. Κατερίνα Ψηφή) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 18:00.

Δ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

I. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της

Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουλίου 2022 (ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.07.2022 και ώρα 10:00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι της 30.07.2022 ώρα 10:00 για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του, για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β' και Γ' αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουλίου 2022 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

β) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση Κρέοντος, αρ. 25, Αθήνα) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.idealholdings.gr/genikes-synelefsis/>)

Το κατά περίπτωση έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, αποστέλλεται ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας -Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442 Αθήνα), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), με email στη διεύθυνση investor@idealholdings.gr, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.07.2022 και ώρα 10:00). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και για τον σκοπό αυτό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor@idealholdings.gr, ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 210 5193 900 (αρμόδια: κ. Κατερίνα Ψηφή) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 18:00.

Ε. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 9 Ιουλίου 2022, ήτοι δεκαπέντε (15)

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και τις 17 Ιουλίου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 11 Ιουλίου 2022, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι 17 Ιουλίου 2022 ήτοι επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως 18 Ιουλίου 2022.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2022 ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2022 ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας, οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

ΣΤ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα έντυπα του άρθρου 123 παρ. 3 και παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.idealholdings.gr/genikes-synelefsis/>) επίσης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Κρέοντος, αρ. 25, 10442, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00 έως τις 18:00.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

30 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος συνακόλουθα διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στη νόμιμη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια επιβεβαιώνει ότι, όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική πιστοποίηση του Αποθετηρίου Αθηνών, η οποία περιήλθε στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία καταγραφής της 20^{ης} Ιουλίου 2022, όλοι οι παριστάμενοι στην συνέλευση μέτοχοι, ήταν κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, οπότε δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία καταγραφής στη μερίδα της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι καταχωρημένες 228.644 ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.1 εδ. α' Ν. 4548/2018. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των (ενεργών) δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής ανέρχεται σε 31.246.615. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν μέτοχοι, οι οποίοι να γνωστοποίησαν εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, το διορισμό του αντιπροσώπου τους για την συμμετοχή τους, στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης των μετόχων, της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), καθώς και των μετόχων που παρίστανται με φυσική παρουσία, διαπιστώνεται ότι έχουν υποβάλει αίτημα συμμετοχής στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 24.537.664 μετοχές, επί συνόλου 31.246.615 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,53% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ποσοστό υψηλότερο του απαιτούμενου 1/2 (50%) που ορίζει το άρθρο 130 παρ.3 του Ν.4548/2018 ειδικώς για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της παρούσης.

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
25^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.	ΜΕΘΟΔΟΣ	Αριθμός Δικαιωμάτων
1	ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	0004276324		8.138.729
2	ΟΡΤΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ	0005166537	Δι' αντιπροσώπου	150.000
3	ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΤΑΜΕΙΟ	0002401499	Δι' αντιπροσώπου	445.888
4	THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	0002772581		5.332.937
5	ΤΣΙΡΙΚΟΣ	0007798221		703.474
6	MDTX Trading Ltd	0007798767		703.474
7	ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ	0007572579		138.998
8	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ	0005019381		34.012
9	FILLMORE	0000588232		246.827
10	NN HELLAS Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ	0007754457	Δι' αντιπροσώπου	113.000
11	3Κ Α/Κ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0007728660	Δι' αντιπροσώπου	21.000
12	3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0007397295	Δι' αντιπροσώπου	50.000
13	ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΗΣ	0000820079		33.616
14	TINOLA HOLDING SARL	0003206951		280.400
15	VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. LTD	0007771943		1.645.160
16	OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0007462434	Δι' αντιπροσώπου	1.645.160
17	CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD	0007749188	Δι' αντιπροσώπου	1.169.857
18	NORGES BANK	0006959893	Δι' αντιπροσώπου	152.000
19	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	0000286170	Δι' αντιπροσώπου	140.000
20	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	0007268129	Δι' αντιπροσώπου	375.000

21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0000299288		2.481.468
22	UGS (UC) FDS	0007773460		65.000
23	GREEK FUND GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡ	0000182702	Δι' αντιπροσώπου	130.000
24	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	0000204668	Δι' αντιπροσώπου	120.000
25	(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND	0007464049	Δι' αντιπροσώπου	150.000
26	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ	0006928479	Δι' αντιπροσώπου	70.000
27	ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ	0007675084		1.629
28	ΜΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	0000548325		30
29	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	0004435105		5
Σύνολο παρισταμένων:				24.537.664
Συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας:				31.475.259
Ίδιες μετοχές				228.644
Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου				31.246.615
Πρόθεση ψήφου/Ψηφίσαντες				78,53%

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για τη νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και παράλληλα αφενός ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε εκ των παρισταμένων/αντιπροσωπευόμενων μετόχων ως αυτός την απαρτία, τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών σε αυτήν και αφετέρου οι παρισταμένοι/αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι επιθυμούν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω κατάλογο των μετόχων όπως αυτός τελικά διαμορφώθηκε και διαπίστωσε ότι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά είκοσι εννέα (29) εν συνόλω μέτοχοι που εκπροσωπούν 24.537.664 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 31.246.615 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (μη συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1(α) του ν. 4548/2018 και με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα) και εκπροσωπούντες ποσοστό 78,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Μετά από την κύρωση του ως άνω Πίνακα Μετόχων ως οριστικού, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως του προσωρινού Προέδρου, η οποία και έγινε ομοφώνως δεκτή από το σώμα, παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο αποτελούμενο από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου ως οριστικό Πρόεδρο και την κ. Αικατερίνη Ψηφή ως οριστικό Γραμματέα εκτελούσα και χρέη Ψηφουλλέκτη.

Στη συνέχεια, ο οριστικός ως άνω Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τους Μετόχους ότι παρίστανται στη Συνέλευση ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο κ. Σάββας Ασημάδης εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι καλούνται να συνδράμουν, παρέχοντας οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν θα απαιτηθούν για την καλύτερη ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στους παρισταμένους μετόχους ότι άρχεται η ψηφοφορία και οι μέτοχοι μπορούν να ξεκινήσουν την ψηφοδοσία τους επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: 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.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του πρώτου θέματος προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εν συνεχεία ενημερώνει τους μετόχους ότι έχουν τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την 01/07/2022 οι κάτωθι εκθέσεις, με την ανάρτησή τους στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας, την ανακοίνωση τους στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε έντυπη μορφή σε όσους μετόχους το ζήτησαν:

1. Η από 30.6.2022 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος.
2. Η από 30.6.2022, «Έκθεση Αποτίμησης βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018» στα Πλαίσια της Εισφοράς της Εταιρείας BYTE COMPUTER ABEE, στην Εταιρεία IDEAL HOLDINGS AE, η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική» και η οποία πέραν των ως άνω μέσων καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2907970.
3. Η από 30.6.2022, «Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της Επικείμενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE με κάλυψη αυτής μέσω Εισφοράς της Εταιρείας BYTE COMPUTER A.B.E.E.» η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική».

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να εγκρίνουν στο σύνολό τους τις ανωτέρω εκθέσεις και η Γενική Συνέλευση ομοφώνως εγκρίνει:

(i) την από 30.6.2022 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος, η οποία προσαρτάται στο παρόν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) (ii) την από 30.6.2022, «Έκθεση Αποτίμησης βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018» στα Πλαίσια της Εισφοράς της Εταιρείας BYTE COMPUTER ABEE, στην Εταιρεία IDEAL HOLDINGS AE, η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική» η οποία προσαρτάται στο παρόν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) και (iii) την από 30.6.2022, «Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της Επικείμενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE με κάλυψη αυτής μέσω Εισφοράς της Εταιρείας BYTE COMPUTER A.B.E.E.» η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική» η οποία προσαρτάται στο παρόν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τους Μετόχους να αποφασίσουν την 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 κάθε μία και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), η οποία να καλυφθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας BYTE COMPUTER A.B.E.E, ήτοι συνολικά 15.816.009 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, υπέρ των μετόχων της εν λόγω εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως τη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, που υπέβαλε η Εταιρεία την 01.07.2022 (η «**Προαιρετική Δημόσια Πρόταση**» ή η «**Δημόσια Πρόταση**»), βάσει της σχέσης ανταλλαγής, ήτοι 0,397590 νέα μετοχή της IDEAL προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (η «**Σχέση Ανταλλαγής**»), στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας, δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορές σε είδος και με δυνατότητα μερικής κάλυψης αυτής, κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας θα εμφανίζεται ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Σε συνέχεια των ως άνω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομοφώνως αποφασίζει:

Να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας BYTE COMPUTER A.B.E.E., ήτοι συνολικά 15.816.009 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, από τους μετόχους αυτής όπου θα καλύψουν και το νέο κεφάλαιο και οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, ήτοι 0,397590 νέα μετοχή της IDEAL προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, με τη διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας να άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας 'Διαφορά υπέρ το άρτιο' (η «Αύξηση»).

Ουδείς δε εκ των Μετόχων εξέφρασε κάποια αντίρρηση ή άλλου είδους παρατήρηση επί της επισήμανσης περί μη ύπαρξης δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων στο νέο κεφάλαιο, δεδομένου ότι η Αύξηση αποφασίζεται με την παρούσα να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος, σύμφωνα και με την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Ομόφωνα, επίσης, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της, να ορισθεί ως προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Αύξησης το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης του κεφαλαίου κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018, σε περίπτωση που δεν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών της εταιρείας BYTE COMPUTER A.B.E.E από τους μετόχους αυτής και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Ο Πρόεδρος, επισήμανε επίσης, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι ο ελάχιστος αριθμός των μετοχών της BYTE COMPUTER A.B.E.E. οι οποίες πρέπει να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στην Εταιρεία, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται σε 11.071.206 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομοφώνως τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018, σε περίπτωση που δεν προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών της εταιρείας BYTE COMPUTER A.B.E.E και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του ή τρίτων προσώπων.

ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει τους Μετόχους, ότι συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη ανωτέρω υπό του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης από τη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται και η αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της και συγκεκριμένα του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της σχετικής υποπαραγράφου (ιμ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού με την προσθήκη σχετικής υποπαραγράφου (ιμ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 στο οικείο Κεφάλαιο Β', ως κάτωθι:

«Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.

(ιμ) Με την από 25^η Ιουλίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε 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 και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της ελληνικής εταιρείας

με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά 100%. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους €23.581.098,75 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €15.105.420.80, διαιρούμενο σε 37.763.552 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

Συνεπεία της ανωτέρω τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη να προβεί σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, η οποία να ενσωματώνει την παρούσα τροποποίηση, και να υπογράψει το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού, προκειμένου να δημοσιευθεί τόσο αυτό όσο και το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΘΕΜΑ 3^ο: 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.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει τους Μετόχους, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όπως χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς αυτό, κατ' άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, προκειμένου να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των €251.532 το οποίο αντιστοιχεί στο 10% των μετοχών των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι τυχόν δεν θα έχουν αποδεχτεί την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση ή δεν θα την έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής και ότι το ποσό της αυξήσεως τούτης, δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου της Εταιρείας, που υπάρχει σήμερα, ήτοι κατά την ημερομηνία που προτείνεται να χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή, και η εξουσία αυτή για την έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου να έχει ανώτατη διάρκεια ένα (1) έτος, από τη στιγμή της χορήγησής της. Ο λόγος για τον οποίο ενδέχεται να απαιτηθεί μία τέτοια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είναι προκειμένου η Εταιρεία να εκδώσει τον απαραίτητο αριθμό μετοχών (ανταποκρινόμενο βάσει της προαναφερθείσας σχέσης ανταλλαγής, σε έως 10% των μετοχών της BYTE COMPUTER A.B.E.E.) ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 Ν. 3461/2006 δικαίωμα εξαγοράς, καθώς και να ανταποκριθεί στην εκ του νόμου υποχρέωσή της (άρθρο 28 Ν. 3461/2006) να αποκτήσει τις μετοχές που θα της προσφερθούν, εφόσον μέσω της προαναφερθείσας δημόσιας πρότασης έχει επιτύχει να ξεπεράσει το ποσοστό συμμετοχής 90% επί του συνόλου των μετοχών της BYTE COMPUTER A.B.E.E.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, προκειμένου να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των €251.532 το οποίο αντιστοιχεί στο 10% των μετοχών των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι τυχόν δεν θα έχουν αποδεχτεί την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση ή δεν θα την έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά τη σημερινή ημερομηνία που χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή, και η εξουσία αυτή για την έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου να έχει ανώτατη διάρκεια ένα (1) έτος, από τη στιγμή της χορήγησής της, ήτοι έως την 24/07/2023.

ΘΕΜΑ 4ο: 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 Συνελεύσεως 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.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημερώνει τους Μετόχους, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αλλαγή της χρήσης 224.713 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία 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, προκειμένου αυτές να μπορούν να χορηγηθούν στους αποδεχόμενους μετόχους ΒΥΤΕ, ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, αντί των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τους ήδη αποφασισθέντες σκοπούς του προγράμματος, που είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν τελικώς θα κάνει χρήση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής που θα του έχει παρασχεθεί από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε την αλλαγή της χρήσης 224.713 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του τρέχοντος Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, προκειμένου αυτές να μπορούν να χορηγηθούν στους αποδεχόμενους μετόχους ΒΥΤΕ, ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, αντί των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τους ήδη αποφασισθέντες σκοπούς του προγράμματος, που είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν τελικώς θα κάνει χρήση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής που του έχει παρασχεθεί από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

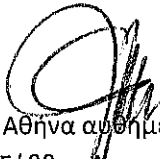
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Αικατερίνη Ψηφή

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων


Αθήνα αυθημερόν
Σάββας Ασημάδης