

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

(άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018)

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E., στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 20<sup>η</sup> Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 20.06.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **27.504.416** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **39.530.921** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **69,58%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 604.000 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 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 έως το ποσό των € 3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης € 4,15 εκάστη, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης, όπως αυτή προτάθηκε με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνταχθείσα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4548/2018, το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.4706/2020 και της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ακολούθως παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.  
Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,66% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα  
Απαρτία: 69,58% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 27.504.416. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 27.504.416. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 27.504.416 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

- 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, συνεπεία της εγκρίσεως του πρώτου (1<sup>ου</sup>)

θέματος της Ημερησίας Διατάξεως σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση έως το ποσό των € 3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης € 4,15 εκάστη, με πίστωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης,, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,66% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69,58% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 27.504.416. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 27.504.416. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 27.504.416 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

**3. Αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο του καταργηθέντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως είχε θεσπισθεί 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 ή συμπληρωματικά να χορηγηθούν, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, στους απώτερους ή απώτατους μετόχους των πωλητριών εταιρειών, αντί συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 592.000 ιδίων μετοχών, που έχουν αποκτηθεί δυνάμει του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών θεσπισθέντος με την από 02.12.2021 σχετικής αποφάσεως 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 ή συμπληρωματικά να χορηγηθούν με τιμή διάθεσης € 4,15 ανά μετοχή, στους απώτερους ή απώτατους μετόχους των πωλητριών εταιρειών, αντί συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατ' επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69,58% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 27.504.416. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 27.504.416. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 27.504.416 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).