

**Ανακοίνωση των αποφάσεων της Τακτικής 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 6^η Ιουνίου 2024 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 14.05.2024 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **40.989.462** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **47.977.295** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **85,44%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 26.626 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 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), 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 01/01/2023 - 31/12/2023 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.989.462 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της 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 εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 9.600.784,20) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,20, από €0,40 σε €0,60 και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 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: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.989.462 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

3. 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 εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 9.600.784,20) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,20 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής να μειωθεί σε €0,40 από €0,60 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.

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: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.989.462 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

4. 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 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

5. 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 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

6. 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 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

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 01.01.2023-31.12.2023.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.989.462 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

7. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 - 31.12.2023, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2024 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 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 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.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.838.437 (99,63%), Κατά: 151.025 (0,37%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) 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 2023 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.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.057.356 (97,73%), Κατά: 932.106 (2,27%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

9. Παροχή αδείας, 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.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.989.462 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

10. 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 2024 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 2024 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024 και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αμοιβή της.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.989.462 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε:

A. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, η οποία να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι και ανεξάρτητοι προς την Εταιρεία, ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

B. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκλέξει από τα μέλη του, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 στην Επιτροπή Ελέγχου,

Γ. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής από την ημερομηνία εκλογής της από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως και 05.06.2027, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής και εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής, και την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

(α) κος Παναγιώτης Βρουστούρης,

(β) κος Ιωάννης Θεοδώρου

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε τα κάτωθι:

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, διότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στην πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του θα προβεί στην επιλογή του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τα δικά του μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 85,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.989.462. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.989.462. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.989.462 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).