

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

(άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018)

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (η "Εταιρεία"), στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 3^η Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 10.01.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **33.101.720** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **47.478.402** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **69,72%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 525.519 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 επιτεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα μόνο: 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.

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των **τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 4.800.392,10)** με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά **€ 0,10** ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής θα μειωθεί σε **€ 2,00** από **€ 2,10** και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» του Καταστατικού της Εταιρείας και η προσθήκη νέας παραγράφου (κα) στο τέλος του άρθρου, ως ακολούθως:

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα έξι εκατομμύρια επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ (€96.007.842,00) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,00 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:

.....
.....

(κα) Με την από 03.02.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 4.800.392,10) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,10 σε € 2,00 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,10 ανά μετοχή.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω μείωση, ανέρχεται σε ενενήντα έξι εκατομμύρια επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ (€96.007.842,00) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,00 η κάθε μία.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 69,72% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.101.720. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 33.101.720. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 33.101.720 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).