

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.09.2024

ΘΕΜΑ 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού € 81.606.665,70 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού € 81.606.665,70 του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,40 σε €2,10, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Με την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ανωτέρω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει στο ποσό των € 100.808.234,10 από € 19.201.568,40 και θα διαιρείται σε 48.003.921 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,10 η κάθε μία.

Το άρθρο 5 « ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» του Καταστατικού της Εταιρείας, θα τροποποιηθεί και συγκεκριμένα με την τροποποίηση της παρ. 1 και με την προσθήκη νέας παραγράφου (κ) στο τέλος του άρθρου, ως ακολούθως:

«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 100.808.234,10) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,10 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:»

[...]

«(κ) Με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 81.606.665,70) με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού εκ του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 2,10.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω αύξηση, ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (€100.808.234,10) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία(48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,10 η κάθε μία.».

ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, η οποία έχει ως εξής:

2. Τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Με την εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132. παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον και κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132. παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απαλοιφή του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 6 του Καταστατικού, για την τελολογικά ορθή εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με το Ν.4548/2018, στον οποίο δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη. Η ανωτέρω απαλοιφή είναι σύμφωνη με την ευελιξία και την ταχύτητα που ο Νόμος επιφυλάσσει στην έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την απαλοιφή του ανωτέρω εδαφίου η παρ.2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

«[...]

2. Τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Με την εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132. παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

[...]».

ΘΕΜΑ 3^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να του χορηγηθεί η εξουσιοδότηση να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ.4 του Ν.4548/2018. Η εξουσιοδότηση θα επιτρέψει στην Εταιρεία και τη Διοίκησή της να συνεχίσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα την επενδυτική της πορεία, με την αξιολόγηση των διαθέσιμων στρατηγικών και την άμεση αξιοποίηση πρόσφορων επενδυτικών επιλογών, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα επίτευξης σημαντικών αποδόσεων προς όφελος των μετόχων της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως έχει γνωστοποιήσει μέσω προηγούμενων ανακοινώσεών του, έχει ήδη αναθέσει σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους και σε Ελληνική τράπεζα την αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους.

Η Εταιρεία επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρεφή προσανατολισμό και, με μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, προσφέρει τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των συμμετοχών της. Η συνεχιζόμενη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε μεσαίου μεγέθους εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της ελληνικής αγοράς, δημιουργεί την ανάγκη για έναν ευέλικτο τρόπο διαχείρισης αυτών των ευκαιριών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με γρήγορες και στοχευμένες αποφάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν με ευελιξία, ταχύτητα και αξιοπιστία, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας. Οι επενδυτικές μας επιλογές στη περίπτωση της Byte και της Αττικά Πολυκαταστήματα, επαληθεύουν το προαναφερόμενο σκεπτικό και καθιστούν επιτακτική τη δυνατότητα λήψης και εφαρμογής γρήγορων αποφάσεων για την άντληση κεφαλαίων στο άμεσο μέλλον.

Για τους ανωτέρω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει την εξουσιοδότησή της, για δύο (2) έτη, προκειμένου να δύναται:

(α) να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία των μελών του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως το ανώτατο προβλεπόμενο όριο του άρθρου 24 παρ.1(β) του ως άνω Νόμου, με την έκδοση νέων μετοχών (η «Αύξηση»), **(β)** να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα

της Αύξησης με τη σχετική απόφασή του, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ποσού της Αύξησης και της προθεσμίας κάλυψης, της δυνατότητας μερικής κάλυψης, της δομής της Αύξησης, του είδους, του αριθμού, της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, της δυνατότητας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, της διάθεσης των νέων μετοχών, ήτοι ενδεικτικά της διάθεσης σε στρατηγικούς επενδυτές, της διενέργειας δημόσιας προσφοράς ή/και ιδιωτικής τοποθέτησης στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, των κατηγοριών των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, του τρόπου και των τυχόν κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, περιλαμβανομένης της εξουσίας θέσπισης μηχανισμού προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών, της σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και **(γ)** να προβαίνει, γενικότερα, σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και **(δ)** να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στελέχη της Εταιρείας, που θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε χωριστά, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς.

ΘΕΜΑ 4^ο : Αναθεώρηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αναθεώρηση της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών η οποία είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 02.12.2021, με διάρκεια ισχύος τα (4) τέσσερα έτη σύμφωνα και με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας παρέμειναν αμετάβλητες και η αναθεωρημένη Πολιτική στοχεύει στον σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων και των ποσοστιαίων αποδόσεων των αμοιβών των προσώπων που καταλαμβάνει η εφαρμογή της.

Αναλυτική αναφορά των μεταβολών στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, γίνεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνταχθείσα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 111 του Ν.4548/2018, που



βρίσκεται αναρτημένη μαζί με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.idealholdings.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwsh-metoxwn/genikes-suneleuseis/>