



**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E."
στις 19.09.2024**

[σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του πρώτου (1^{ου}) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, οι παριστάμενοι Μέτοχοι, εκπροσωπώντας [•] μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου [•] μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία ([•]%), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 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, όπως προτάθηκαν προς έγκριση.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα η τροποποίηση της παρ. 1 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.».

2. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του δεύτερου (2^{ου}) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, οι παριστάμενοι Μέτοχοι, εκπροσωπώντας [•] μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου [•] μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία ([•]%), την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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.

[...]».

3. 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του τρίτου (3^{ου}) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, οι παριστάμενοι Μέτοχοι, εκπροσωπώντας [•] μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου [•] μετοχών, παρέχουν κατά πλειοψηφία ([•]%) την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (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 προνομακικής 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.

Η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει για δύο (2) έτη.

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

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του τετάρτου (4^{ου}) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, οι παριστάμενοι Μέτοχοι, εκπροσωπώντας [•] μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου [•] μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία ([•]%), το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.