



**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 5^η Ιουνίου 2025 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 14.05.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **32.763.003** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **46.166.391** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **70,97%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 1.837.530 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.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου της Εταιρείας που κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 27 παρ.1 εδάφιο α' του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του **2.1** θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με τη Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό **€14.401.176,30** δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά **€0,30**, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την **18η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, 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. Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (Πρόσκληση των Μετόχων).

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 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ενοποιημένης) της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.2 Έγκριση για τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα βάσει του άρθρου 161 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε τη μη διανομή ελάχιστου μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης που λήγει την 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

2.3 Έγκριση για την παροχή αμοιβών συνιστάμενων στα κέρδη της χρήσης, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159-160 του Ν.4548/2018 την παροχή αμοιβών συνολικού ύψους έως €800 χιλ. , σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προσωπικό της Εταιρείας, από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Η τελική κατανομή του ποσού θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Αποδοχών, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις σχετικές εγκρίσεις.

3. 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

4. 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

5. 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 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

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 01.01.2024-31.12.2024.

6. 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 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) 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 2024 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.

8. 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.

9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων, την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025 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 2025 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2025 καθώς και τον έλεγχο της Ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας 2025 και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αμοιβή της.

10. Επικαιροποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως προς την ανεξαρτησία των μελών της, κατόπιν επαναξιολόγησης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε την ισχύουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως έχει, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή της Εταιρείας και απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μέλη και ένα (1) μη ανεξάρτητο, και την καταγραφή αυτής της διαφοροποίησης στα πρακτικά της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Η ισχύουσα σύνθεση της Επιτροπής είναι ως κάτωθι:

1. Ελένη Τζάκου – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Παναγιώτης Βρουστούρης – Τρίτος προς την Εταιρεία, μη ανεξάρτητο μέλος
3. Ιωάννης Θεοδώρου – Τρίτος προς την Εταιρεία, ανεξάρτητο μέλος

11. Θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και τη χορήγηση έγκρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε τη θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, με τους κάτωθι όρους:

(α) **Ανώτατος αριθμός μετοχών προς αγορά:** Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία αθροιζόμενος με τις μετοχές που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία (κατά την ημερομηνία της παρούσας εισηγήσεως 1.787.530 ίδιες μετοχές) δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που σήμερα αντιστοιχεί σε 48.003.921 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρεία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπληρώσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα, ενδεικτικά το μετοχικό κεφάλαιο, οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως – κατά μαθηματικό τρόπο – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το ποσοστό 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύναται η Εταιρεία να κατέχει αντιστοιχεί σήμερα σε 4.800.392 μετοχές.

(β) **Διάρκεια:** Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα από τις **05 Ιουνίου 2025** μέχρι τις **04 Ιουνίου 2027**.

(γ) **Μέγιστη τιμή αγοράς:** ορίστηκε στα **€9,00** ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα **€ 4,00** ανά μετοχή.

(δ) Η Εταιρεία να διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει ο κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.

(ε) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ιδίων μετοχών.

Βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, χωρίς να αποκλείεται και η διάθεση των ιδίων μετοχών για άλλο ειδικό σκοπό που θα προάγει το εταιρικό συμφέρον κατόπιν λήψεως ειδικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

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

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.