

**Ανακοίνωση των αποφάσεων της Εξ Αναβολής 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.**, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 18^η Ιουνίου 2025 και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Η εν λόγω Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της αρχικής συνεδρίασης που έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου 2025, κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος 2.1 της ημερήσιας διάταξης και η συνέχισή της της 18^η Ιουνίου 2025.

Η εξ αναβολής Συνέλευση πραγματοποιήθηκε 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 μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 14.05.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **31.891.542** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **46.166.391** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **69,08%**, 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.

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Τακτική Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του θέματος 2.1 της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του θέματος 2.1 της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας:

Α) Αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €16.801.176,30, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,30 και επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους σε μετρητά.

Β) Αποφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 καθώς και την προσθήκη νέας παραγράφου υπό στοιχείο (κγ) ως ακολούθως:

Άρθρο 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€95.206.665,70) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,70 η κάθε μία.

[...]

(κγ) Με την από 18.06.2025 απόφαση της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων μιας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (€16.801.176,30), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €2,00 σε €1,70 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,30 ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€95.206.665,70), διαιρούμενο σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,70 η κάθε μία.»