



**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 04-06-2021 σύμφωνα με το
άρθρο 123, παρ. 4, του Ν. 4548/2018**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,8 με την έκδοση 23.176.79 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €2,42, εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και «S.I.C.C. Holding Limited», κατά 100%. Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

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

Η Γενική συνέλευση αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Α) ενέκρινε (i) την από 14 Μαΐου 2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος, (ii) την από 12 Μαΐου 2021 έκθεση αποτίμησης με τίτλο «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τους σκοπούς των παραγράφων 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής» της PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία (εφεξής «PwC») η οποία υπογράφεται από την ορκωτό ελεγκτή Δέσποινα Μαρίνου, και (iii) την από 12 Μαΐου 2021 έκθεση αποτίμησης με τίτλο «Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν. 4548 / 2018 των εταιριών S.I.C.C. Holding Ltd και ESM Effervescent Sodas Management Ltd στο πλαίσιο εισφοράς στον Όμιλο Ιντεάλ ΑΕΒΕΔΕΣ» των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Δέσποινα Μαρίνου και Φώτιου Μπουρνή της PwC.

Β) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ideal κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών (οι «**Νέες Μετοχές**»), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη με την διαφορά να εμφανίζεται σαν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (η «**Αύξηση**»).

Γ) αποφάσισε από το σύνολο των Νέων Μετοχών,

- 1) Για την εισφορά των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd, να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μια και συνολική αξία €40.195.355,42, και



2) Για την εισφορά των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd, να διατεθούν στον μοναδικό μέτοχο της 6.567.141 νέες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μια και συνολική αξία €15.892.481,22.

Δ) αποφάσισε οι Νέες Μετοχές να καλυφθούν εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΤ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σάββα Ασημιάδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, διότι αναγνωρίζει ότι για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευση από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 57-68 του Ν. 4706/2020.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της Αύξησης

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

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης με την προσθήκη της υποπαραγράφου (ικ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία θα έχει ως εξής:

«(ικ) Με την από 4^{ης} Ιουνίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 εκάστη.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των €12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259,00 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης του συνόλου των Νέων Μετοχών, ύψους €46.817.119,84, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

3. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 8 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την ισχύ της ψήφου του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:



Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την διαγραφή του τελευταίου της σχετικής παραγράφου.

Κατόπιν της σχετικής διαγραφής, η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής:

«Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με εξαίρεση την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (αυξημένη πλειοψηφία).»

- 4. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Αποφάσισε την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

- 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 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.

- 6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.20120 - 31.12.2020, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για την χρήση 2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορούν αμοιβές προερχόμενες από σχέση εξαρτημένης εργασίας και την αποζημίωση



των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υφιστάμενων επιτροπών του, συνολικού ποσού ευρώ € 399.524 πλέον των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών.

Περαιτέρω προ ενέκρινε για τη χρήση του 2021, κατ' ανώτατο όριο, το συνολικό ποσό των € 850.000 για την αμοιβή των εκτελεστικών μελών και την αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υφιστάμενων επιτροπών του.

- 7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Ψήφισε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών μετά την γενική συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στο κοινό στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας όπως ορίζει το άρθρο 112 παρ.4 του Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

- 8. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Ενέκρινε τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα 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 για την εταιρική χρήση 2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:



Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021). Για τον καθορισμό της αμοιβής τους εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συμφωνήσει αυτήν στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων.

10. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (25%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την απαιτούμενη πλειοψηφία:

Ενέκρινε τις κάτωθι ενδοομιλικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν κατά τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020 βάσει της από 11/7/2001 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ καθώς και της από 2/2/2009 σύμβασης της εταιρείας με τη θυγατρική εταιρεία ANΤΑΚΟΜ ΑΕ, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία προς τις θυγατρικές της εταιρείες:

	INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ	ADACOM ΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ (σε χιλ. €)
Πωλήσεις προς	77	307	384
Αγορές από	0	0	0
	87	534	621
Απαιτήσεις από			
	2	0	2
Υποχρεώσεις προς			