



Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») ως προς το θέμα: Συμψηφισμός ζημιών παρελθουσών χρήσεων με το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018 ενόψει της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02.12.2021

Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

κατά την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 2 Δεκεμβρίου 2021, επί του θέματος συμψηφισμός ζημιών παρελθουσών χρήσεων με το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, σας ενημερώνουμε ότι:

Για λόγους ευχερέστερης κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από το επενδυτικό κοινό, καθώς και για να καταστεί στο μέλλον δυνατή η υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.12.2021:

A. Το συμψηφισμό της Διαφοράς υπέρ το άρτιο της εταιρείας με ζημίες παρελθουσών χρήσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στον τελευταίο εγκεκριμένο, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δημοσιευμένο ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης της 31.12.2020 κατά το ποσό των € 87.783.412,08, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διαθέτει άλλα αποθεματικά ή κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν.4587/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις, από 30-06-2021, δημοσιευμένες και υπογεγραμμένες από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στις 30-06-2021 το αποθεματικό υπέρ το άρτιο της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των € 136.015.244,03. Μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το αποθεματικό υπέρ το άρτιο θα ανέρχεται στο ποσό των € 48.231.812,35 και

B. Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου.

Η ανωτέρω εισήγηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο (<https://idealgroup.gr/anakoineseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleysi-02122021>)

Αθήνα, 10.11.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ