**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "IDEAL HOLDINGS Α.Ε"**

**ΤΗΣ 05ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας "**IDEAL HOLDINGS Α.Ε**" (η “Εταιρεία”).

|  |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία |  |
| Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (για νομικά πρόσωπα μόνο) |  |
| Διεύθυνση/ Έδρα  |  |
| Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. |  |
| Αριθμός κινητού τηλεφώνου |  |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) |  |
| Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών) |  |
| Αριθμός Μετοχών | Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ...........................(ακριβής αριθμός μετοχών)  |

**Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:**

***(Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο)***

Τον/Την:

|  |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο  |  |
| Όνομα πατρός |  |
| Διεύθυνση |  |
| Α.Δ.Τ./Αρ.Διαβατηρίου |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) |  |
| Αριθμός κινητού τηλεφώνου |  |

Να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "**IDEAL HOLDINGS Α.Ε**"που θα συνέλθει την **05η Ιουνίου 2025** και ώρα **10:00**, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής, με το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει κατά την απόλυτη κρίση του/της **ή** με τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

Με το παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της **05ης Ιουνίου 2025** καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής.

***(Παρακαλούμε σημειώστε με “X” τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ****του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.** | **ΚΑΤΑ****του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **Για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης** |  |  |  |

**Ή**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ** **του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.** | **ΚΑΤΑ****του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **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.  |  |  |  |
| **2** | Έγκριση της διανομής ποσού €14.401.176,30, που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά € 0,30 ανά μετοχή στους Μετόχους της Εταιρείας. Αποφάσεις σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα και παροχή αμοιβής συνιστάμενης στα κέρδη της χρήσης. |  |
| **2.1** | Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €14.401.176,30 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,30, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. |  |  |  |
| **2.2** |  Έγκριση για τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα βάσει του άρθρου 161 παρ. 2 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. |  |  |  |
| **3.**  | Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.  | **ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ** |
| **4.**  | Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. | **ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ** |
| **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).  |  |  |  |
| **6.** | Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 - 31.12.2024, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2025 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. |  |  |  |
| **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.  [*Συμβουλευτική Ψήφος*] |  |  |  |
| **8.** | Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής 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, την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.  |  |  |  |
| **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.  |  |  |  |
| **11.** | Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018.  |  |  |  |
| **12.**  | Αναθεώρηση της υφιστάμενης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.  |  |  |  |

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την **05η Ιουνίου 2025**, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

……………..,…………/……../2025

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

……….…………………………………..

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

**Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)**

|  |
| --- |
| Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Εταιρεία – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (διεύθυνση Κρέοντος αρ.25, 10442, Αθήνα) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από [gov.gr](https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@idealholdings.gr **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 03.06.2025 και ώρα 10:00.** |