

**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E."
την 05-06-2025 σύμφωνα με το
άρθρο 123, παρ. 4, του Ν. 4548/2018**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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.

**Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων**

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 που έχουν συνταχθεί με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

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 μείωσης 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.

**Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων**

Στο 2.1. θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων μία χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 14.401.176,30) 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, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως προτάθηκαν προς έγκριση.

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

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 80,00% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο 2.2. θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρος 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Επί του 2.3. θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την παροχή αμοιβών συνιστάμενων στα κέρδη της χρήσης, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 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.

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν 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).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του

άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν 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 01.01.2024 - 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο έκτο (6^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και ενέκριναν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, παρείχαν θετική συμβουλευτική ψήφο κατά πλειοψηφία (.....%) στην Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 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 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (...%) άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους 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 για την εταιρική χρήση 2024 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο ένατο (9^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αμοιβή της για τη χρήση 2025.

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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, αποφάσισαν την επικύρωση της ισχύουσας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, ως έχει, με τη διευκρίνιση ότι απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μέλη και ένα (1) μη ανεξάρτητο, και συγκεκριμένα από τους κκ. Ελένη Τζάκου – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Βρουστούρης – Τρίτος προς την Εταιρεία μη ανεξάρτητο μέλος, κ. Ιωάννης Θεοδώρου – Τρίτος προς την Εταιρεία, ανεξάρτητο μέλος, και την καταγραφή αυτής της διαφοροποίησης στα πρακτικά της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

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.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, αποφάσισαν την θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας 24 μηνών, ανώτατο αριθμό μετοχών προς αγορά έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέγιστη τιμή αγοράς στα €9,00 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα € 4,00 ανά μετοχή σύμφωνα με τα όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

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

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων



Στο δωδέκατο (12^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα όσα προτάθηκαν προς έγκριση