



## ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΜΕ ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 [Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]

#### ΕΠΙ ΤΟΥ 3<sup>ΟΥ</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.06.2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡ. 2 Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα προτείνει την τροποποίηση των προβλέψεων της Πολιτικής Αποδοχών σχετικά με τα προγράμματα διάθεσης μετοχών και δωρεάν διάθεσης μετοχών, τα οποία μπορεί να θεσπίσει η Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και το προσωπικό της, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Ειδικότερα, η πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση συνίσταται στην επιφύλαξη στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, της αρμοδιότητας όπως αποφασίζει εκείνη είτε τη θέσπιση των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 113 Ν. 4548/2018 ή δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018, με τη δυνατότητα πάντα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τους μερικότερους όρους των εν λόγω προγραμμάτων, είτε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να προβαίνει αυτό στη θέσπιση των προγραμμάτων αυτών αποφασίζοντας τους όρους τους.

Η δεύτερη προτεινόμενη τροποποίηση είναι η διαγραφή της παρακάτω πρόβλεψης «*Δικαίωμα προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών: Η τρέχουσα Πολιτική της Εταιρείας δεν προβλέπει τη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων συμμετοχής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα κέρδη της Εταιρείας.*».

Τούτο δε, διότι όπως προκύπτει από τη νέα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 (α) Ν. 4706/2020, η απαγόρευση συμμετοχής σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, ισχύει μόνο για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι και τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη σχετική τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για την εναρμόνιση αυτής με το νέο πλαίσιο.

Αμφότερες οι παραπάνω προτεινόμενες αναθεωρήσεις εντοπίζονται στις σελ. 3 και 4 της Πολιτικής Αποδοχών και συγκεκριμένα στις παραγράφους που αφορούν στο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών και τη δωρεάν διάθεση μετοχών.

Συνεπεία των προτεινόμενων αναθεωρήσεων, τα προς τροποποίηση χωρία της Πολιτικής Αποδοχών θα έχουν ως εξής:

*«Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών: η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με το άρθρο 113 Ν. 4548/2018, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, εφόσον το σύνολο της ονομαστικής αξίας των προς διάθεση μετοχών δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.*

*Δωρεάν διάθεση μετοχών: η Εταιρεία μπορεί να θεσπίσει, κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018, πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εφόσον η ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών, αθροισόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που*



ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμείς αποφάσεις προαίρεσης απόκτησης μετοχών του άρθρου 113 Ν. 4548/2018, δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου για τη θέσπιση του προγράμματος. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

Αναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης και της δωρεάν διάθεσης, διευκρινίζεται ότι δύναται να λειτουργήσουν συνδυαστικά μεταξύ τους ή και μεμονωμένα.».

Θα απαλειφθεί, επίσης, το ως άνω χωρίο σχετικά με το ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών και δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ <https://idealgroup.gr/category/anakoineseis-ependyton/>

Αθήνα, 01.06.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο