



Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε την 30-06-2021 σύμφωνα με το
άρθρο 123, παρ. 4, του Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020

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 Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου που υπεβλήθη σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως αυτή έχει εγκριθεί στην από 17-05-2021 συνεδρίασή του. Η Πολιτική Καταλληλότητας καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και των κατευθυντήριων γραμμών της με αρ.60/2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://idealgroup.gr/category/anakoynoseis-ependyton/>

2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

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 καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις του νέου άρθρου.

Ειδικότερα αποφάσισε:

A. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία να αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτοι.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό



αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Β. Περαιτέρω αποφάσισε (α) ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει πενταετή θητεία από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική συνέλευση, ήτοι έως 29.06.2026, και (β) την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

(α) κος **Νίκος Χούντας**,

Ο κος Νίκος Χούντας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και στη λογιστική και ελεγκτική.

Ο κ. Χούντας σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) από το University of Southampton (UK) με ειδίκευση στον Οικονομικό Διαχειριστικό Έλεγχο. Από το 1991 έως το 2002, έχει δουλέψει σε ελεγκτικές εταιρείες όπως οι Coopers & Lybrand SA και η Ernst & Young SA από το 1997 έως το 2002. Για δύο χρόνια (από το 2003 μέχρι το 2005) εργάστηκε ως Internal Auditing Officer στην Tellas SA, και στη συνέχεια από το 2006 έως το 2017 διετέλεσε αναπληρωτής εταίρος-πιστοποιημένος ελεγκτής και εταίρος-πιστοποιημένος ελεγκτής στις ελεγκτικές εταιρείες UHY-AXON Certified Auditors και ABACUS AUDITORS SA αντίστοιχα. Επί του παρόντος είναι εταίρος-πιστοποιημένος ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Ο κος Χούντας λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΛ, διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

(β) κος **Νικόλαος Απέργης**,

Ο κος Νικόλαος Απέργης πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και στη λογιστική και ελεγκτική.

Ο κος Απέργης έχει αποκτήσει BSc στη Λογιστική, MSc στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), MSc στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελεγκτική και Λογιστική (ΙΕΣΟΕΛ) και είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Carolus – Magnus στις Βρυξέλλες. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ξεκίνησε την πορεία του το 2010 στην ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young και συνέχισε την καριέρα του ως υπεύθυνος ορκωτός - εταίρος στην ελεγκτική εταιρεία KSi Greece το 2014, απ' όπου αποχώρησε το 2018 για να αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στη θεμελίωση της LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Επί του παρόντος, ο κος Νικόλαος Απέργης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 54581), μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συμμετάσχει μια σειρά από έργα σχετικά με τους ελέγχους για διεθνείς και τοπικούς πελάτες στα καταναλωτικά αγαθά, τις τηλεπικοινωνίες, την τεχνολογία, τις ανανεώσιμες πηγές και την ενέργεια, τον τομέα της υγείας, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και των εμπορικών συναλλαγών, εκπαίδευσης κ.λπ.

Ο κος Απέρργης λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΛ, διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Γ. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του αρ. 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του Ν. 4706/2020.

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι:

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, διότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στην πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του θα προβεί στην επιλογή του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τα δικά του μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, προτείνεται:

Α. Η τροποποίηση των προβλέψεων σχετικά με τα προγράμματα διάθεσης μετοχών και δωρεάν διάθεσης μετοχών της Πολιτικής Αποδοχών, κατά τρόπο ώστε να επιφυλάσσεται στη Γενική Συνέλευση η αρμοδιότητα να 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.

Έτσι, 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, αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν με βάση τυχόν εκκρεμή δικαιώματα 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.»

Β. 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.».

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών καθώς και η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://idealgrouppr.com/category/anakoinoseis-ependyton/>

4. Παροχή Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018

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 παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και την λήψη από αυτό όλων των σχετικών με αυτό αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το εννιά τοις εκατό (9%) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' ενάσκηση της παρασχεθείσας από την παρούσα Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους θα προβλέψει το Διοικητικό Συμβούλιο.



Η εξουσιοδότηση προτείνεται να ισχύει για δυο (2) έτη από την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

4. Λοιπά θέματα

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

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

Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων της Εταιρείας.