



**Ανακοίνωση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας
IDEAL HOLDINGS A.E.**

(άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018)

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E., στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 14^η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, αποκλειστικά με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την από 21.10.2022 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα 155 μέτοχοι, εκπροσωπώντας **30.765.502** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **40.134.921** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία **77,22%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) 293.470 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο», κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,12, από €0,40 σε €0,52 και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.765.502. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 30.765.502. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 30.765.502 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.816.190,52) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,12 ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική τιμή της μετοχής να μειωθεί σε €0,52 από €0,40 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 77,22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.765.502. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 30.765.502. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 30.765.502 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).