

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της IDEAL HOLDINGS A.E. της 04.06.2026

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 4^η Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Euronext Athens, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11.05.2026 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση **παρέστησαν και ψήφισαν** νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπώντας **42.050.877** κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **53.276.538** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε **απαρτία 78,93%**, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατείχε 2.727.383 ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία καταγραφής, 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 Τακτική Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ενοποιημένης) της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), 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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 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.

ΘΕΜΑ 2^ο: 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, 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 01.01.2025 - 31.12.2025.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της διανομής ποσού €39.202.744,70 που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά € 0,70 ανά μετοχή στους Μετόχους της Εταιρείας. Αποφάσεις σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα και παροχή αμοιβής συνιστάμενης στα κέρδη της χρήσης.

3.1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €19.601.372,35 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» δια αύξησεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,35 και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €39.202.744,70 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,70, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

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 αποφάσισε: **(α)** την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» κατά το ποσό των €19.601.372,35 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,35 ήτοι από €1,55 σε €1,90 και **(β)** την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €39.202.744,70 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 1,90 σε € 1,20 με σκοπό την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,70 ανά μετοχή.

Συνέπεια των ανωτέρω αποφάσεων το Άρθρο 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€67.204.705,20) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:

.....
.....

(κε) Με την από 04.06.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€19.601.372,35) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,35 σε € 1,90 και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 39.202.744,70) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,90 σε € 1,20 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 0,70 ανά μετοχή. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 67.204.705,20) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 η κάθε μία.

3.2. 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

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης που έληξε την 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

3.3. Έγκριση χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 159 του ν.4548/2018, προς δικαιούχα πρόσωπα κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή αμοιβών συνιστάμενων στα κέρδη της χρήσης και προηγούμενων χρήσεων, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση τροποποίησης με την διεύρυνση της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε με την από 02.06.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση της από 19.09.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και την εφαρμοστέα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

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 ενέκρινε την τροποποίηση με διεύρυνση των εγκεκριμένων χρήσεων των αδιάθετων αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε 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, σύμφωνα με το άρθρο 114 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 χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη θέσπιση τετραετούς προγράμματος δωρεάν διάθεσης έως 1.200.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας οι οποίες θα αποκτηθούν ή έχουν ήδη αποκτηθεί, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε τετραετής και θα εκκινεί από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί θέσπισης και εξειδίκευσης των όρων του, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που θα διατεθούν στους δικαιούχους θα υπόκεινται σε υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία διάθεσής τους.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος συμπεριλαμβανομένων ιδίως του προσδιορισμού των δικαιούχων, του αριθμού των μετοχών που θα διατεθούν σε κάθε δικαιούχο, του χρόνου και της διαδικασίας διάθεσης των μετοχών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς ή αναγκαίου όρου για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017. Το θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1(θ) του ν.4449/2017.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) 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

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε θετική συμβουλευτική ψήφο επί της Εκθέσεως Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 9^ο: Παροχή αδειάς, 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

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 10^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2026, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί της Ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας 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

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε 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 01.01.2026 – 31.12.2026, την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αμοιβή της για τη χρήση 2026.

ΘΕΜΑ 11^ο: Έγκριση της αναθεώρησης της υφιστάμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4706/2020

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2026