

Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση με διεύρυνση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

Η εταιρεία **IDEAL HOLDINGS A.E.** ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 11.05.2026 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη παρόντων όλων των μελών του και με την απαιτούμενη κατά το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020 πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε προς τη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση με διεύρυνση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την **4η Ιουνίου 2026**, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 4706/2020 και το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, την τροποποίηση με διεύρυνση της χρήσης των αδιάθετων κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από **02.06.2025** απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση της από **19.09.2024** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2 της Απόφασης 10Α/1038/30.10.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ως άνω τροποποίηση συνιστά διαφοροποίηση στους προορισμούς διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με την αρχικώς εγκριθείσα χρήση που περιλαμβάνεται στην από **02.06.2025** Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4706/2020, το άρθρο 27 του ν. 4548/2018 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, προοριζόταν για την πραγματοποίηση εξαγοράς ή/και εξαγορών είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της, άμεσα ή διαδοχικά, με δυνατότητα διοχέτευσης μέρους των σχετικών κεφαλαίων στις εν λόγω θυγατρικές μέσω συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτών.

Κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης, τα αδιάθετα αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονταν σε **€44,58 εκατ.**

Η τροποποίηση με διεύρυνση των εγκεκριμένων χρήσεων κρίθηκε σκόπιμη, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών συνθηκών και προοπτικών της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, της ανάγκης παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας ως προς τη διάθεση και αξιοποίηση των κεφαλαίων με βάση τις συνθήκες της αγοράς, προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος και προς όφελος των

μετόχων της Εταιρείας, καθώς και της δυνατότητας βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κόστους της Εταιρείας και του Ομίλου, χωρίς να αποκλείεται η υλοποίηση του αρχικώς προβλεπόμενου επενδυτικού σχεδίου για εξαγορά ή εξαγορές.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη δυνατότητα διάθεσης ποσού έως **€44,58 εκατ.** για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) τη χρηματοδότηση εξαγορών ή/και επενδύσεων είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της ήδη προβλεπόμενης δυνατότητας χρηματοδότησης των σχετικών θυγατρικών μέσω συμμετοχής της Εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτών, καθώς και, επιπροσθέτως, μέσω χορήγησης ενδοομιλικού δανείου προς αυτές,

(β) τη χορήγηση ενδοομιλικού δανείου προς άμεση ή έμμεση θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε πλειοψηφικό ποσοστό, με σκοπό την αποπληρωμή ή/και αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ή/και μελλοντικού δανεισμού της, καθώς και τη χρηματοδότηση αγοράς, ανακατασκευής, ανακαίνισης, διαμόρφωσης, ανάπτυξης ή βελτίωσης ακινήτων ή λοιπών υποδομών, με όρους αγοράς και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, και

(γ) τη μερική αποπληρωμή ή/και πρόωρη εξόφληση του υφιστάμενου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας **€100.000.000** και ημερομηνία έκδοσης **15.12.2023**, οι ομολογίες του οποίου έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών / Euronext Athens, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ποσών κεφαλαίου, τόκων ή λοιπών συναφών εξόδων εξυπηρέτησης και αποπληρωμής, σύμφωνα με τους όρους του ως άνω κοινού ομολογιακού δανείου, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από δεκαοκτώ (18) μήνες σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων ανέρχεται πλέον σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η παράταση του χρονοδιαγράμματος κρίθηκε εύλογη και σκόπιμη, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και του ενδεχόμενου χρόνου υλοποίησης των προβλεπόμενων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξαγορών, επενδύσεων ή χρηματοδοτικών ενεργειών της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, καθώς και της ανάγκης αποτελεσματικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων και των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέιχε επίσης εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εξειδικεύει την επιμέρους κατανομή των αδιάθετων αντληθέντων κεφαλαίων, ποσού **€44,58 εκατ.**, μεταξύ των ήδη εγκεκριμένων και των νέων χρήσεων, να καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο και τους ειδικότερους όρους διάθεσής τους, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των όρων συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών, των όρων χορήγησης ενδοομλικού δανεισμού, καθώς και των όρων αποπληρωμής του ως άνω κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της τήρησης των εφαρμοστέων νομοθετικών, κανονιστικών και εταιρικών διαδικασιών.

Το προϊόν της αύξησης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα εξακολουθεί να τοποθετείται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, συμφωνίες επαναγοράς, ομόλογα του Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος ή άλλα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά μέσα χαμηλού κινδύνου, κατά περίπτωση.

Κατά τα λοιπά, και στο μέτρο που δεν τροποποιούνται με την ανωτέρω απόφαση, παραμένουν σε ισχύ οι αρχικώς προβλεπόμενες χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων και οι σχετικές προβλέψεις της από **02.06.2025** Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ελήφθη κατά πλειοψηφία, με **39.997.763 ψήφους «Υπέρ»**, ήτοι ποσοστό **95,12%**, **2.052.814 ψήφους «Κατά»**, ήτοι ποσοστό **4,88%**, και **300 ψήφους «Αποχή»**, ήτοι ποσοστό **0,0007%** επί του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.