

## Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **26<sup>η</sup> Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **5.826.407 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 64,10%** επί συνόλου 9.090.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 862.244 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ilyda.com](http://www.ilyda.com)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.826.407

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,10%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.826.407

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.826.407

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Μαρτίου 2016, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.826.407

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,10%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.826.407

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.826.407

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οουδὴποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.826.407

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,10%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.826.407

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.826.407

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 4<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.826.407

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,10%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.826.407

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.826.407

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπώνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την τρέχουσα χρήση 2016.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2015, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.826.407

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,10%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.826.407

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.826.407

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 6° θέμα** προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ αναφορικά με την παρελθούσα εταιρική χρήση 2015(1.1.2015-31.12.2015) και δεδομένου ότι ουδεμία αμοιβή κατεβλήθη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ετέθη ζήτημα εγκρίσεως

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.826.407

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,10%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.826.407

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.826.407

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 7° θέμα** έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την γενικότερη πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»