

**«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2017,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 26^{ης} Απριλίου 2017 και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26^{ης} Απριλίου 2017, καθώς και την από 27 Απριλίου 2017 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιοδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, 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 2016, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το

άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 777.819,60 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 9.090.000 σε 8.225.756 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου των ιδίων μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα 864.244 ιδίων μετοχών, εκ των οποίων:

α) 850.000 ίδιες μετοχές η Εταιρεία απέκτησε σε εκτέλεση/υλοποίηση της από 30.04.2015 απόφασεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, ενώ

β) 14.244 ίδιες μετοχές τις απέκτησε κατά την διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12^{ης} Μαΐου 2009

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της απόφασεως που ελήφθη κατά τα ανωτέρω, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

«Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το Καταστατικό, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3532 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της 13.07.1992 της ΕτΚ, σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συνήλθε την 29.9.97, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.1998, οι μετοχές της Εταιρείας, από ανώνυμες που ήταν μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε ονομαστικές.

.....

ιζ. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων (81.000,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης.

ιη. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.06.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (777.819,60 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από εννέα εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες (9.090.000) σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (8.225.756) κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων (864.244) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν σε εκτέλεση των από 30.04.2015 και 12.05.2009 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα Ευρώ και σαράντα λεπτά (7.403.180,40 €) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (8.225.756) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του Ευρώ (0,90 €) εκάστης».

Θέμα 8°: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (822.575) κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρείας (συνεπεία της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα δεκαπέντε λεπτά του Ευρώ (0,15 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και ένα Ευρώ (1,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.

Θέμα 9^ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.