

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανακοινώνει ότι την Τρίτη 12 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 8 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 9.901.910 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,76 % επί συνόλου των 14.400.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας .

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26^{ης} Μαρτίου 2009, καθώς και την από 27 Μαρτίου 2009 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (01/01/2008-31/12/2008) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση στο σύνολό της

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,0043522 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2008, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 62.672,00 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας την 19^η Μαΐου 2009, ημέρα Τρίτη . Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 15^η Μαΐου 2009. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2008 θα ξεκινήσει την 25^η Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Στο 4^ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008-31/12/2008).

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2009 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 6^ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2009 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός

ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.

Στο 7^ο θέμα ομόφωνα αποφάσισε την μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι κατ'άνωτατο όριο του συνολικού αριθμού των 1.000.000 μετοχών που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 0,5 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 1,5 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την λήψη της απόφασης αυτής (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 11^η Μαΐου 2011)

Στο 8^ο θέμα ομόφωνα ενέκρινε και επικύρωσε την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κοπανιτσάνου ως προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας συμβούλου κας. Μαρίας Παπαδοκωστάκη, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο 9^ο θέμα ομόφωνα εξέλεξε νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την 30^η Ιουνίου 2014. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

- α) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου
- β) Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος του Θεοδώρου
- γ) Κυριαζής Χριστάκης του Κωνσταντίνου
- δ) Ιωάννης Ζαφείρης του Αποστόλου
- ε) Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Κυριαζή Χριστάκη, Ιωάννη Ζαφείρη και Αθανάσιο Αναστασιάδη.

Στο 10^ο θέμα ομόφωνα όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα 3 ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι τους κκ Κυριαζή Χριστάκη, Ιωάννη Ζαφείρη και Αθανάσιο Αναστασιάδη.

Στο 11^ο θέμα ομόφωνα εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ (split) και η συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 14.400.000 σε 18.000.000, καθώς και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Στο 12^ο θέμα οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία και τις δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «I TBA TELECOM ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη για την

εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009, καθώς και για τα νέα προϊόντα και εφαρμογές τα οποία αναπτύσσονται από την εταιρεία .

Αθήνα, 12 Μαΐου 2009

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»