



ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
“ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26939/06/Β/92/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού και μετά από την από 5 Νοεμβρίου 2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 28η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου «Διασύνδεση απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και λοιπών μέσων (όπως servers, πόρων διαδικτύου, ραδιοηλεκτρονικών σημάτων, GPRS, συσκευών mobile, κλπ) μέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και εισφορά του στην , θυγατρική σε ποσοστό 100%, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «I TBA TELECOM ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920.
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου καθώς και κάθε άλλης δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της διαδικασίας εισφοράς του κλάδου.
3. Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστιθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου «Διασύνδεση απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και λοιπών μέσων (όπως servers, πόρων διαδικτύου, ραδιοηλεκτρονικών σημάτων, GPRS, συσκευών mobile, κλπ) μέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και εισφοράς του στην , θυγατρική σε ποσοστό 100%, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «I TBA TELECOM ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
4. Λοιπά θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου , οφείλουν :

- Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (οδός Αδριανείου αριθ. 29) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.
- Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την εν λόγω εταιρεία (ΕΧΑΕ ΑΕ) την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας όπου θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση (οδός Αδριανείου αριθ. 29), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.

Όσοι από τους μετόχους της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα , πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Επίσης εντός της ίδιας πενήτημης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης τους αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα χωρίς νέα πρόσκληση στις 9 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008 Το Διοικητικό Συμβούλιο