

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**της ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.,**  
**σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1 και 4.1.4.2. του**  
**Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

- I. Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση
- II. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων
- III. Δηλώσεις βασικών μετόχων
- IV. Τιμή διάθεσης νέων μετοχών

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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.» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας «Εταιρεία»), κατά την συνεδρίαση αυτού της 4<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014, αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μεταξύ άλλων:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (79.200,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,88 Ευρώ εκάστης, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 0,88 Ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές κοινές μετά ψήφου μετοχές και

β) την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εντός των πλαισίων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014.

**I. Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση**

**1. Εισαγωγικά**

1.1 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 01.10.2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών, εκ των οποίων:

- τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων (381.000,00) Ευρώ με Δημόσια Εγγραφή και έκδοση επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (762.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης και

- δέκα εννέα χιλιάδων (19.000,00) Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση και έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.

1.2 Οι νέες εκ της κατά τα άνω αυξήσεως μετοχές αποφασίσθηκε να εισαχθούν μαζί με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.).

## **2. Υλοποίηση της απόφασεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου**

2.1. Η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΝΕ.Χ.Α.). Περαιτέρω επί σκοπώ επιτεύξεως του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς των μετοχών μεταξύ του επενδυτικού κοινού, οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτούνται από το δικαίωμα προτίμησής τους στην κάλυψη των μετοχών της αποφασισθείσας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ώστε να προσφερθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό όλες οι εκ της αυξήσεως μετοχές, ήτοι 800.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.

2.2 Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ήταν από 28.01.2004 έως 30.01.2004. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξεδόθησαν οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

2.3 Όλες οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΝΕ.Χ.Α.) την 26.02.2004.

2.4 Η πιστοποίηση της καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 11.02.2004.

2.5 Τα αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης που ανήλθαν στο ποσό των 297,7 χιλιάδων Ευρώ, διατέθηκαν μέχρι 31.12.2005 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

## **II. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων**

Τα κεφάλαια που η Εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων

προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας – ICT4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ).

Πιο αναλυτικά, δυνάμει της απόφασης με Αρ. Πρωτ. 14664/7-11-2013 της ΚτΠ Α.Ε., το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης “e-Marketplace ανταλλακτικών αυτοκινήτου” (Κωδικός ICT-000309), το οποίο πρόκειται να υλοποιήσει η ΙΛΥΔΑ Α.Ε. σε σύμπραξη με την εταιρεία ACT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT 4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 999.865 ευρώ, ενώ το εγκεκριμένο κόστος, το οποίο αντιστοιχεί στην εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. είναι 508.340 ευρώ.

### **III. Δηλώσεις βασικών μετόχων**

Κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως βασικοί μέτοχοι για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, νοούνται οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) στο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη.

Κατόπιν τούτων, ο μοναδικός, υπό την ως άνω έννοια, βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης ο οποίος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 50,75%, ήτοι με 4.567.629 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, και μετέχει ταυτόχρονα και στη διοίκηση της Εταιρείας με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ότι προτίθεται:

- α) να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσοστό της συμμετοχής του στην Εταιρεία και
- β) να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία μέχρι:
  - (i) την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και
  - (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

### **IV. Τιμή διάθεσης νέων μετοχών**

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προτείνεται να ορισθεί σε 0,88 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας.

Επίσης, προτείνεται η τιμή έκδοσης να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο