

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 15 Απριλίου 2009 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **την 12^η Μαΐου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00** , 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. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 – 31/12/2008).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 – 31/12/2008), και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.
3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008 – 31/12/2008), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 (1/1/2008 – 31/12/2008) και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2009 (1/1/2009 – 31/12/2009).
6. Εκλογή ελεγκτών από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως 2009 (1/1/2009 – 31/12/2009).

7. 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

8. Έγκριση και επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθείσας συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα

10. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

11. Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση ονομαστικής αξίας (split) του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

12. Ενημέρωση αναφορικά με την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας

13. Λοιπά θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική 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 (δηλαδή **μέχρι και την 6^η Μαΐου 2009**).

- 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 (δηλαδή **μέχρι και την 6^η Μαΐου 2009**).

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 πενήνημερης 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 των αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο