

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 10.120.865 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 14.400.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,28%.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις εξής αποφάσεις:

Στο 1^ο θέμα έλαβε απόφαση και ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου «Διασύνδεση απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και λοιπών μέσων (όπως servers, πόρων διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, GPRS, συσκευών mobile, κλπ) μέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και την συνακόλουθη 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.

Στο 2^ο θέμα προέβη στον ορισμό 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.

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε το σύνολο των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προσηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έλαβαν χώρα στα πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου «Διασύνδεση απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και λοιπών μέσων (όπως servers, πόρων διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικών 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».

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»