

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010 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 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 13.236.905 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,54 % επί συνόλου των 18.000.000 μετοχών και ισαριθμών 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 30^{ης} Μαρτίου 2010, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2010 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 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση στο σύνολό της.

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον τρόπο διάθεσης αποτελεσμάτων και ειδικότερα την μη διανομή οιασδήποτε μερίσματος εκ του συνόλου της εταιρικής δραστηριότητας της εταιρικής χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009).

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 κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2009.

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2010 (01/01/2010-31/12/2010) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 6^ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010) 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. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Α. 16311 και β) αναπληρωματικός

Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911. 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 ενέκρινε την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδαφ. β' και γ' του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά για τα επόμενα τρία (3) έτη και μέχρι του ποσού του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επί του θέματος που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, παρουσιάσθηκε η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όμως δεν ελήφθη απόφαση, καθώς η εν λόγω απόφαση θα ληφθεί κατά τον χρόνο που θα ασκηθεί από το ΔΣ η εκχωρηθείσα εις αυτό ως άνω εξουσία, ήτοι κατά τον χρόνο λήψεως συγκεκριμένης αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920 ύψους μέχρι 6.798.000,00 Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής των παλαιών μετόχων και υπέρ του οικονομικού επενδυτή GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED. Η τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών ορίσθηκε στο ποσό των 1,03 Ευρώ ανά ομολογία, ο λόγος μετατροπής σε 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή προς 1 ομολογία, ο χρόνος ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών έως 5 έτη από τον χρόνο έκδοσης των ομολογιών και επίσης ορίσθηκε ότι το Δάνειο δεν επιβαρύνεται με οιοδήποτε τόκο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε ν' αποφασίσει για όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση του εν λόγω Δανείου.

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε την τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12^{ης} Μαΐου 2009, αφενός μεν ως προς τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που θα αγοραστούν, οι οποίες θα ανέρχονται πλέον σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (σήμερα 1.800.000 μετοχές), αφετέρου δε το εύρος τιμών αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο αποφασίσθηκε να κυμαίνεται εφεξής μεταξύ σαράντα λεπτών του Ευρώ (0,40) ανά μετοχή κατά κατώτατο όριο και δύο Ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30) ανά μετοχή κατ' ανώτατο όριο.

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειομένης χρήσεως 2009 και

αφετέρου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας αναφορικά με την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2010

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»