

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 16 Σεπτεμβρίου 2010 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 11^η Οκτωβρίου 2010 , ημέρα Δευτέρα 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.Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,40 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ , με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) με αναλογία 2/1 , ήτοι με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 18.000.000 μετοχές σε 9.000.000 μετοχές και με συνακόλουθη αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

2. Εγκριση και επικύρωση εκλογής προσωρινών συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας

3. Λοιπά θέματα και διάφορες Ανακοινώσεις .

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 πενθήμερης 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11^{ης} Οκτωβρίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α') Επαναληπτική Συνέλευση στις **21 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία** της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29. Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο