



ΙΛΥΔΑ Α.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(δημοσιοευμένη σε περίληψη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του κ.ν. 2190/1920)
των Μετόχων 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

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26939/06/Β/92/7

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 καλούμενη για λόγους συντομίας «**Εταιρεία**»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε επίσης Τακτική Γενική Συνέλευση την **29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και επί της οδού Αδριανείου αρθ. 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίου διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις επίσης Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010).
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.
3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2010.
5. Έγκριση καταβληθείσων αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).
6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της απόσπασής της Εταιρείας για υπαγωγή του 3ετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης 5.000.000,00 Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 [Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (ε), υποπερίπτωση (χι)], , επικύρωση των σχετικών προς τούτο ενεργειών και αποφάσεων του ΔΣ της εταιρείας και παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
8. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίου διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Επίσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίου διάταξης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην επίσης Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Χρηματοπιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.06.2011 (**ημερομηνία καταγραφής**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 26.06.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 9.7.2011 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (**ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 10.7.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετόχων του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλων αναλόγων διαδικασιών, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ilyda.com

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο