

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.», (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2011, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 6.259.182 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,55%, η συζήτηση για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4 και 5 της ημερησίας διατάξεως (σύμφωνα με την από 30 Μαΐου 2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) αναβλήθηκε για την **25^η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επί των θεμάτων 6 και 7 της ημερησίας διατάξεως διατάξεως (σύμφωνα με την από 30 Μαΐου 2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις :

Σημειώνεται ότι κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com).

Στο 6^ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.1.22011) 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 Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα και αφού προηγήθηκε λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της υποβληθείσας εκ μέρους της Εταιρείας αιτήσεως για την υπαγωγή του Ζετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης 5.000.000,00 Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, επικύρωσε τις σχετικές προς τούτο ενέργειες και αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας που έχουν λάβει χώρα αναφορικά με την συγκεκριμένη αίτηση και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε σχέση με την εν λόγω επένδυση και παράλληλα παρέιχε προς το Δ.Σ. της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, ώστε να ενεργήσει παν ό,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών με σκοπό την έγκριση της ως άνω υπαγωγής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.259.182

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 69,55%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.259.182

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.259.182

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2011

Για την «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.»