

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**Της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
της 29^{ης} Ιουνίου 2011**

.....

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα στις 29 Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16:00 στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 ιδιόκτητα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» συνήλθαν σε συνέχεια της από 30^{ης} Μαΐου 2011 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (σε συνοπτική μορφή) έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**(δημοσιευομένη 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.

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 καλουμένη για λόγους συντομίας «**Εταιρεία**»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 29^η 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 αριθ. 29,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010).

2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων 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 καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες 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 αιτήσεως της Εταιρείας για υπαγωγή του Ζετούς 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 Δ.Σ. 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 ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13^η Ιουλίου

2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια 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 (5^{ης}) 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 (3^η) 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 (4^{ης}) 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 10.07.2011, ήτοι την τρίτη (3^η) 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 άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, 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 διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ilyda.com

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω Πρόσκληση (σε περίληψη) έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσίευσης κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

α) στο με αριθμό **11.121/01-06-2011** φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας **«Η ΑΥΓΗ»**,

β) στο με αριθμό **24.612/01-06-2011** φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας **«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»** καθώς και

γ) στο με αριθμό **3.428/02-06-2011 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)**

και είχε αναρτηθεί στα γραφεία της Εταιρείας και ειδικώς στον πίνακα των ανακοινώσεων της Εταιρείας από της υπογραφής της.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόσκληση σε αναλυτική μορφή, ήτοι σε πλήρη ανάπτυξη, απεστάλη προς δημοσίευση-ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της οργανωμένης αγοράς (Χρηματιστήριο Αθηνών - Ε.Χ.Α.Ε.) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη ενότητα στο Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών, σύμφωνα με τα υπό του νόμου προβλεπόμενα.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 εδαφ. β' του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα (μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3884/2010) και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προκύπτει από την

ηλεκτρονική διασύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. και την σχετικώς εξαχθείσα ηλεκτρονική πιστοποίηση, με την ένδειξη των διευθύνσεών τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3884/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 168/24.09.2010), «στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήριο, δικαιούται να μετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας...».

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3884/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 168/24.09.2010), «στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 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 τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης **(ημέρα καταγραφής)** και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης».

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com), σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η Πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται και τέλος

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλης Ανυφαντάκης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφολέκτη τον παριστάμενο κατόπιν αδείας των μετόχων Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Πάσχο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στον Γραμματέα κ. Δημήτριο Πάσχο την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι, με βάση τα ως άνω και τα υπογεγραμμένα δελτία παρουσίας τους (σε συνδυασμό με την επαλήθευση της μετοχικής τους ιδιότητας με βάση την απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Χ.Α.), έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών και οι οποίοι τελικά παρευρέθησαν (είναι παρόντες είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιουνίου 2011

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές/ Ψήφοι	Συμμετοχή	Ποσοστό
1. Ανυφαντάκης Βασίλειος	Αγ. Βαρβάρας 4, Χαλάνδρι	5.303.829	Αυτοπροσώπως	58,93%
2. Μαζωνάκης Νικόλαος	Στέφα 3, Μαρούσι	246.598	Αυτοπροσώπως	2,74%
3. Αλαφογιάννης Αθανάσιος	Λευκάδος 23, Αθήνα	206.734	Αυτοπροσώπως	2,30%
4. Χαρδάκη Άννα	Ευ. Ζάππα 9, Ηράκλειο, Κρήτης	145.435	Αυτοπροσώπως	1,62%
5. Αλαφογιάννης Παναγιώτης	Σποργίλου 10, Αθήνα	125.517	Αυτοπροσώπως	1,39%
6. Μαζωνάκης Αντώνιος	Μαυρογένους 130,	37.320	Αυτοπροσώπως	0,41%

	Πετρούπολη			
7. Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος	Αλέκτωρος 4, Αθήνα	36.916	Αυτοπροσώπως	0,41%
8. Σάπτας Γεώργιος	Δάβαρη 11, Αθήνα	36.916	Αυτοπροσώπως	0,41%
9. Μαρινοπούλου Παναγιώτα	Πίνδου 15, Καματερό	35.030	Αυτοπροσώπως	0,39%
10. Παπαδοκωστάκη Μαρία	Αγ. Βαρβάρας 4, Χαλάνδρι	27.900	Αυτοπροσώπως	0,31%
11. Φραγκούλης Ευάγγελος	Αγ. Ελένης 3, Ζωγράφου	20.250	Αυτοπροσώπως	0,23%
12. Περογιαννάκη Μαρία	Στέφα 3, Μαρούσι	9.400	Αυτοπροσώπως	0,10%
13. Σέρβου Φωτεινή	Αθανασίου Διάκου 9, Αθήνα	7.469	Αυτοπροσώπως	0,08%
14. Ανυφαντάκης Γεώργιος	Εκάλης 36, Ηράκλειο	6.000	Αυτοπροσώπως	0,07%
Σύνολο		6.259.182		69,55%
		9.000.000		100%

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι εκπροσωπούνται νόμιμα στη Συνέλευση **6.259.182 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 9.000.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 69,55% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου, και η Συνέλευση διαθέτουσα την απαιτούμενη απαρτία, μπορεί να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.**

Σημειώνεται εν προκειμένω και για λόγους πληρότητας ότι η Εταιρεία κατέχει εν συνόλω **13.868 ίδιες μετοχές**, πλην όμως οι εν λόγω μετοχές αφενός μεν δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και αφετέρου δεν διαθέτουν δικαιώματα παράστασης και ψήφου, καθώς αυτά αναστέλλονται, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι δεν υφίστανται έτεροι μέτοχοι οι οποίοι να εμφανίσθηκαν κατά την σημερινή συνεδρίαση αλλά δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ώστε να είναι αναγκαία

η ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για την νομιμοποίηση της παρουσίας τους σε αυτήν, καθώς το σύνολο των παρόντων μετόχων πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 28α κ.ν. 2190/1920 και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από την ως άνω διαδικασία, διαπιστούται ότι η Συνέλευση διαθέτει την νόμιμη απαρτία και συνακόλουθα μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, δεδομένου ότι σε αυτήν παρίσταται και εκπροσωπείται ποσοστό απαρτίας **69,55%** και ως εκ τούτου μπορεί να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και την διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης και μετά την κατά τα ανωτέρω επικύρωση του τελικού και οριστικού πίνακα των μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως άνω πίνακα-κατάλογο μετόχων και αφετέρου να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως την θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης και την θέση του οριστικού Γραμματέα και Ψηφολέκτη ο κ. Δημήτριος Πάσχος. Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αφενός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός και αφετέρου εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης και ως οριστικός Γραμματέας-Ψηφουσλλέκτης ο κ. Δημήτριος Πάσχος.

Ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης ευχαρίστησε την Γενική Συνέλευση για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και προσκάλεσε την Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης.

Στο σημείο αυτό και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ο εκ των μετόχων κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης που εκπροσωπεί ποσοστό άνω του ενός εικοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 αίτηση αναβολής της συζητήσεως και λήψεως αποφάσεων επί των θεμάτων ένα (1) έως και πέντε (5) της ημερησίας διατάξεως, ενόψει του γεγονότος ότι όπως

διαπιστώθηκε και σε σχέση με την δημοσιότητα και καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας δεν πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 43β παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον οι εν λόγω καταστάσεις δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ει μη μόνον σε πολιτική και οικονομική εφημερίδα

Κατόπιν τούτων η συζήτηση για την λήψη αποφάσεως επί του πρώτου, δευτέρου, τρίτου, τετάρτου και πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως (σύμφωνα με την από 30 Μαΐου 2011 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) αναβάλλεται για την 25^η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και στον αυτό τόπο (γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Αδριανείου 29 στην Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι 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.

Κατόπιν τούτων η Γενική Συνέλευση προχώρησε με την συζήτηση των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 6^ο

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.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να αποφασίσουν για τον ορισμό ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση, καθώς και όπως καθορίσουν την αμοιβή αυτών. Σημείωσε δε ότι για το θέμα αυτό δεν ζητήθηκε η αναβολή της συζητήσεως, ενόψει του γεγονότος ότι λόγω της παρελεύσεως του εξαμήνου είναι αναγκαίος ο έλεγχος των εξαμηνιαίων οικ. Καταστάσεων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει για την δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση

(01/01/2010-31/12/2010) ως **Τακτικό Ελεγκτή** της Εταιρείας τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ΣΟΛ αεοε κ. **Σεραφεΐμ Μακρή του Δημητρίου**, κάτοικο Κυψέλης Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και ως **Αναπληρωματικό Ελεγκτή** της Εταιρείας τον επίσης Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ΣΟΛ αεοε κ. Χρήστο Μενελάου του Αποστόλου, κάτοικο Κυψέλης Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911.

Η αμοιβή του ως άνω Ελεγκτού θα ανέλθει για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση στο ποσό των 16.500,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Θέμα 7ο

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιτήσεως 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 Δ.Σ. της Εταιρείας και παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε διεξοδικά τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους σχετικά με την πορεία υλοποίησης της υποβληθείσας εκ μέρους της Εταιρείας αιτήσεως για την υπαγωγή του τριετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης πέντε εκατομμυρίων (5.000.0000,00) Ευρώ στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 [άρθρο 3, παρ. 1, περίπτωση (ε), υποπερίπτωση (χι)].

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε προς παρισταμένους μετόχους ότι το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης που αφορά τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Ίδια συμμετοχή	1.800.000,00 € (36%)
Τραπεζικό δάνειο	1.200.000,00 € (24%)
Επιχορήγηση	2.000.000,00 € (40%)
Σύνολο επένδυσης	5.000.000,00 € (100%)

Το ποσό της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας, δηλαδή το ποσό των 1.800.000,00 €, καλύπτεται ως εξής:

α) από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.500.000,00 €, και

β) από την δημιουργία φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 300.000,00 €.

Όσον αφορά το ως άνω ποσό των 300.000,00 € (φορολογηθέντα αποθεματικά), πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη δημιουργηθεί και καταχωρηθεί στον λογαριασμό 41.05.0014 των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας το ποσό των 133.050,56 € και ως εκ τούτου απομένει να δημιουργηθούν στις επόμενες χρήσεις φορολογημένα αποθεματικά της τάξεως των 166.949,44 €.

Όσον αφορά το ποσό της τάξεως των 1.500.000,00 € που θα προκύψει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρθηκε στην απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03-06-2010 δια της οποίας αυτή εκχώρησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β' και γ' του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα τρία (3) έτη, ήτοι για χρόνο ίσο με την διάρκεια της από 23-04-2010 συμφωνίας της Εταιρείας με τον οικονομικό επενδυτή GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED, ενώ το συνολικό ποσό της αυξήσεως αποφασίσθηκε ότι μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 7.200.000,00 €.

Κατόπιν τούτων και σε συνέχεια της ως άνω αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 03-06-2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την δυνατότητα ν' αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 1.500.000 €, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του οικονομικού επενδυτή GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED, μέσω της οποίας αυξήσεως καλύπτεται η ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ενώ για την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των λοιπών μετόχων θα είναι αναγκαία και νεώτερη απόφαση της ΓΣ .

Μετά την κατά τα ανωτέρω αναλυτική και διεξοδική εισήγησή του, ο Πρόεδρος της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το σύνολο των παρισταμένων μετόχων να επικυρώσουν τις σχετικές ενέργειες και αποφάσεις και να παράσχουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις

για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και για την προσήκουσα υλοποίηση ολόκληρου του εγχειρήματος.

Κατόπιν τούτων και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μετόχων κατά την οποία εξετάστηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα των προτεινομένων ενεργειών, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα :

α) επικυρώνει το σύνολο των δηλώσεων, αποφάσεων και λοιπών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα και αφορούν την υπαγωγή του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, συνολικής δαπάνης πέντε εκατομμυρίων (5.000.0000,00) Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004,

β) επικυρώνει, εγκρίνει και επαναβεβαιώνει το ως άνω χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης που αφορά τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004,

γ) επικυρώνει, εγκρίνει και επαναβεβαιώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την έγκριση δημιουργίας αποθεματικών της τάξεως των 300.000,00 Ευρώ και επιβεβαιώνει ότι το ποσό της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.500.000,00 που θα υλοποιηθεί κατά τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο συνολικής δαπάνης 5.000.000 Ευρώ, το οποίο έχει υποβληθεί για υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 [Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (ε), υποπερίπτωση (xi)], με την υπ' αριθμόν 17892/23-12-2009/ΓΓΒ/ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν αίτηση υπαγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το εν λόγω ποσό των 300.000 € (φορολογηθέντα αποθεματικά) έχει ήδη διαμορφωθεί, μέχρι σήμερα, το ποσό των 133.050,56 € και έχει καταχωρηθεί στον λογαριασμό 41.05.0014 των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, συνεπώς απομένει να διαμορφωθούν φορολογημένα αποθεματικά στις επόμενες χρήσεις για το ποσό των 166.949,44 €.

δ) παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την διεκπεραίωση των ενδεδειγμένων ενεργειών και την εν γένει προσήκουσα υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας.

Θέμα 8°

Λοιπά θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις

Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρθηκε συνοπτικά στον απολογισμό της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), προέβη σε αναλυτική παρουσίαση των εταιρικών δραστηριοτήτων, παρείχε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2011 και σημείωσε ότι με σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών εκ της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την εγχώρια αγορά, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η διαρκής και έντονη δραστηριοποίηση όλων των οργανωτικών δομών της Εταιρείας και ιδιαίτερα της διευθυντικής ομάδας αυτής, προκειμένου η τελευταία να εξέλθει από την παρούσα δύσκολη και πιεστική οικονομική συγκυρία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Μετά από τα παραπάνω και την λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η παρούσα Συνεδρίαση, η δε μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την ως άνω ημέρα και ώρα 25^η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων 1 έως και 5 της ημερησίας διατάξεως, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως