

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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **27^η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **6.704.179 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,49%** επί συνόλου 9.000.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 13.868 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση 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 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28^{ης} Μαρτίου 2012, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και συνολικά την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιοιδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προενέκρινε τις

αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.1.2012) 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: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 720.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2004, ποσού προ φόρου 160.080,67 Ευρώ και μετά φόρου 153.976,64 Ευρώ και β) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2005, ποσού προ φόρου 595.814,07 Ευρώ και μετά φόρου 566.023,36 Ευρώ και με την συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει της ληφθείσας κατά τα ανωτέρω αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9ο θέμα ενέκρινε/επικύρωσε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, την από 01.08.2011 σύμβαση μισθώσεως ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αφιδνών (θέση Σέσι) επί της οδού Αβδού αριθμός 1, ΤΚ 190 14, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων υπαγομένων στην κατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, του εν λόγω μισθίου χώρου χρησιμοποιούμενου ήδη από την Εταιρεία ως χώρου εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, διεξαγωγής ενημερωτικών σεμιναρίων και συνεδριάσεων και φιλοξενίας στελεχών και συνεργατών της Εταιρείας .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.704.179

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.704.179

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.704.179

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»