

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΛΥΔΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΗΣ 27^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΕΝΔΥΤΗ:.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ:.....

.....(για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ilyda.com κ.λ.π.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).			
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.			
Θέμα 3ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και			

παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.			
Θέμα 4ο: 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 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011.			
Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).			
Θέμα 6ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 720.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 2004 και 2005 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ).			
Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.			
Θέμα 9ο: Επικύρωση συμβάσεων μισθώσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.			
Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.			

Σημείωση 1 : Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

Σημείωση 2 : Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών) και προς τούτο πρέπει να λαμβάνει χώρα σχετική διευκρινιστική σημείωση.

Σημείωση 3 : Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....
.....
.....
.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 27^η Απριλίου 2012, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

.....,.....2012

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)