

Η Εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και αναφορικά με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 27<sup>η</sup> Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Αδριανείου αριθ. 29) ότι το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (<http://www.ilyda.com>) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>), έχει δε ως ακολούθως:

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε με το καταστατικό, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3532 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της 13.7.92 της ΕτΚ, σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συνήλθε την 29.9.97, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.1998, οι μετοχές της Εταιρείας, από ανώνυμες που ήταν μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε ονομαστικές.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο όπως ανέρχεται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές διαιρείται πλέον σε έξη χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

γ. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε (35.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) δραχμών εκάστης.

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 31.12.1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές σε μετρητά,

με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) δραχμών εκάστης.

ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31-7-2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και με τιμή έκδοσης εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών εκάστης. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

στ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-5-2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και

ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-5-2001, μειώθηκε η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές εκατόν είκοσι πέντε (125).

η. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4.3.2002 μετατράπηκε σε Ευρώ το εκ δραχμών 400.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.184.000 Ευρώ, καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές εκατόν είκοσι πέντε (125) σε 0,37 Ευρώ εκάστης, και παράλληλα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Ευρώ 10.118,86 και δη με κεφαλαιοποίηση αφενός μεν της διαφοράς υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων εξ Ευρώ 9.311,64 και αφετέρου μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 εξ Ευρώ 807,22.

θ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.9.2003, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 416.000 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών ν. 1828/89 και ν. 2601/98, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από Ευρώ 0,37 σε Ευρώ 0,50 δι' εκάστη μετοχή.

ι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1.10.2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ με μετρητά εκ των οποίων 381.000 Ευρώ με Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (762.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 μετοχής και 19.000 Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 εκάστης μετοχής.

ια. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4.5.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2601/1998 και με την συνακόλουθη έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 εκάστης.

ιβ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.4.2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000), με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) μέρους του συνόλου των «αφορολόγητων αποθεματικών εντάξεων στον νόμο Ν.2601/1998» ποσού Ευρώ 2.129.400,35, β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 2.665.013,17 και γ) του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992», ποσού Ευρώ 5.586,48, και με συνακόλουθη έκδοση 9.600.000 νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.

ιγ. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.5.2009 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και συνακόλουθα αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας από 14.400.000 σε 18.000.000.

ιδ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.10.2010 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από 0,40 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και συνακόλουθα μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας από 18.000.000 μετοχές σε 9.000.000 μετοχές.

ιε. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.04.2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2004, ποσού (μετά φόρου) 153.976,64 Ευρώ και β) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2005, ποσού (μετά φόρου) 566.023,36 Ευρώ και με την συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (7.920.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,88 Ευρώ εκάστης».