

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 28^{ης} Ιουνίου 2013**

.....

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 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.» συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 5^{ης} Ιουνίου 2013 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία πρόσκληση έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β 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
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 083563402000
(πρώην ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26939/1ΑΤ/Β/92/0244)

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 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,** 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 Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων και της μη καταβολής μερίσματος.

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 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

6. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

9. Έγκριση και επικύρωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας – ICT4Growth», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

10. 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 12^η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. 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 Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23^η Ιουνίου 2013 (**ημερομηνία καταγραφής**), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2013, και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25^η Ιουνίου 2013, 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 08.07.2013 (**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 09.07.2013, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ίδιων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

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.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13.06.2013, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 15.06.2013, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 22.06.2013, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21.06.2013, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22.06.2013, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο

μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

i) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

ii) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

iii) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

iv) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (i) έως (iii).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.ilyda.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Αδριανείου αριθ. 29), ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-67.05.050 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την

Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 210-67.05.000.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Αθήνα)

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ilyda.com.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω πρόσκληση σε περίληψη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3884/2010) δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο φύλλο με αριθμό 3304/07.06.2013, ενώ παράλληλα το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της προσκλήσεως απεστάλη στην ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς (www.ase.gr) όπου και διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας και αναρτήθηκε στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com) σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα.

Η εν λόγω πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε παράλληλα από την 05.06.2013 σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Αδριανείου αριθ. 29), σύμφωνα με το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπου και παρέμεινε ανηρτημένη μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, και ως εκ τούτου οι τασσόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης έχουν πληρωθεί.

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 28^{ης} Ιουνίου 2013**

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές/ Ψήφοι	Συμμετοχή	Ποσοστό
1. Ανυφαντάκης Βασίλειος	Αγ. Βαρβάρας 4, Χαλάνδρι	4.567.629	Αυτοπροσώπως	50,75%
2. Ανυφαντάκη Δανάη	Αγ. Βαρβάρας 4, Χαλάνδρι	312.500	Αυτοπροσώπως	3,47%
3. Μαζωνάκης Αντώνιος	Μαυρογένους 130, Πετρούπολη	288.222	Αυτοπροσώπως	3,20%
4. Μαζωνάκης Νικόλαος	Στέφα 3, Μαρούσι	262.359	Αυτοπροσώπως	2,91%
5. Ανυφαντάκη	Αγ. Βαρβάρας 4,	250.000	Αυτοπροσώπως	2,78%

Λυδία	Χαλάνδρι			
6. Ανυφαντάκης Ιάσων	Αγ. Βαρβάρας 4, Χαλάνδρι	173.700	Αυτοπροσώπως	1,93%
7. Χαρδάκη Άννα	Ευ. Ζάππα 9, Ηράκλειο Κρήτης	145.435	Αυτοπροσώπως	1,62%
8. Μαρινοπούλου Παναγιώτα	Πίνδου 9, Καματερό	35.030	Αυτοπροσώπως	0,39%
9. Παπαδοκωστάκη Μαρία	Αγ. Βαρβάρας 4, Χαλάνδρι	27.900	Αυτοπροσώπως	0,31%
10. Περογιαννάκη Μαρία	Στέφα 3, Μαρούσι	26.993	Αυτοπροσώπως	0,30%
11. Φραγκούλης Ευάγγελος	Αγ. Ελένης 3, Ζωγράφου	20.250	Αυτοπροσώπως	0,23%
12. Βαρλάμης Νικόλαος	Γ. Παπανδρέου 22,	11.250	Αυτοπροσώπως	0,13%
13. Ανυφαντάκης Γεώργιος	Εκάλης 36, Ηράκλειο Κρήτης	11.000	Αυτοπροσώπως	0,12%
14. Σέρβου Φωτεινή	Αθ. Διάκου 9, Αθήνα	7.469	Αυτοπροσώπως	0,08%
15. Χαρόπουλος Ιωάννης		2.440	Αυτοπροσώπως	0,03%
Σύνολο		6.142.177		68,25%
Επί συνόλου		9.000.000		100%

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι εκπροσωπούνται νόμιμα στη Συνέλευση **6.142.177 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 9.000.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 68,25% 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 **14.244 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 68,25% 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-Ψηφοσυλλέκτης 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 διάταξης.

Θέμα 1^ο

Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012)

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27^{ης} Μαρτίου 2013, παρατίθεται δε αυτούσια, σύμφωνα και με τα υπό του νόμου επιτασσόμενα στην εις χείρας των μετόχων διανεμηθείσα ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2012, η οποία και συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρθηκε και στην από 28^{ης} Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή, η οποία ωσαύτως παρατίθεται αυτούσια στην εν λόγω ετήσια Οικονομική Έκθεση και αφορά τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012, έχει δε συνταχθεί και αυτή σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παρισταμένους μετόχους να εγκρίνουν τις ως άνω Εκθέσεις, αφού προηγουμένως διάβασε μεγαλοφώνως στην Γενική Συνέλευση την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας, η οποία συνοδεύει το σύνολο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών» και των θυγατρικών της που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών» και των θυγατρικών της κατά την 31^η

Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σεραφείμ Δ. Μακρής
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 16311

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία αποδέχεται ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του Προέδρου αυτής και εγκρίνει με παμψηφία αμφότερες τις Εκθέσεις και ειδικότερα τόσο την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και την από 28 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή που συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2^ο

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως επεσήμανε ότι οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), της κλεισμένης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) έχουν καταρτισθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920) και έχουν δημοσιευθεί νομίμως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920, ειδικότερα δε και με βάση τις διατάξεις του ως άνω νόμου έχουν

καταχωρηθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας (www.ilyda.com) και έχουν κατατεθεί-υποβληθεί και προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δε τα Στοιχεία και Πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων αυτών (εταιρικών και ενοποιημένων) έχουν δημοσιευθεί αυτούσια ως ακολούθως:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) στο φύλλο με αριθμό 2691/10.05.2013 και

β) στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com).

Ως εκ τούτου σημείωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως σε σχέση με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες αυτών έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο και εμπροθέσμως σε σχέση με την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όλες οι αναγκαίες και προβλεπόμενες εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας, και περαιτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι το σύνολο των εν λόγω καταστάσεων και δη τόσο οι αναλυτικές, όσο και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες αυτών έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και συνακόλουθα η Γενική Συνέλευση μπορεί έγκυρα να προχωρήσει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα, ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 3^ο

Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων και της μη καταβολής μερίσματος

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους να

αποφασίσουν την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ως εκ τούτου η παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καλείται όπως επικυρώσει την σχετική πρόταση-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν γενομένης συζητήσεως κατά την διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε πλήρως η ορθότητα και σκοπιμότητα της ως άνω εισηγήσεως και εν συνεχεία ψηφοφορίας, υιοθετεί ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα εγκρίνει ομόφωνα την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος, πρώτου ή πρόσθετου, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

Θέμα 4^ο

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 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012.

Μετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοίνωσε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί πλέον να προχωρήσει στην συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την εν γένει διαχείριση της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), με κριτήριο τη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση των προσπαθειών που καταβάλλουν κυρίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επικουρικά τα ελεγκτικά αυτής όργανα για να προστατεύσουν και να ενδυναμώσουν τη θέση, τη δυναμική και τις προοπτικές της Εταιρείας, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα από το νόμο και ιδίως τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα).

Διευκρίνισε δε στους παρισταμένους μετόχους ότι η ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος θα διεξαχθεί με ονομαστική κλήση και ότι σε αυτήν οι παρισταμένοι σύμβουλοι (μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας) και υπάλληλοι της Εταιρείας, εφόσον έχουν λάβει σχετικές προς τούτο υποδείξεις από τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν (με βάση τα προσκομισθέντα δελτία - έντυπα αντιπροσώπου), θα συμμετάσχουν όχι μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους αλλά και με τις μετοχές των τρίτων που αντιπροσωπεύουν.

Στη συνέχεια η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ειδική ψηφοφορία που διεξήχθη με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, και σύμφωνα με τα ανωτέρω (άρθρο 35 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920) απάλλαξε με ομόφωνη απόφαση **(ήτοι με ψήφους 6.139.737 υπέρ και 0 κατά)** από κάθε ευθύνη περί αποζημιώσεως τόσο το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή για τα πεπραγμένα της χρήσεως της Εταιρείας που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2012.

Θέμα 5^ο

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013)

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως σημείωσε ότι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, παρέχει προς την Εταιρεία και την προσωπική του εργασία πέραν και εκτός των καθηκόντων του ως συμβούλου της Εταιρείας, δυνάμει σχετικών συμβάσεων οι οποίες έχουν εγκριθεί ειδικώς κατά το περιεχόμενό τους από προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν τούτων η παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται αφενός μεν να εγκρίνει το σύνολο των μικτών αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την 01.01.2012 έως 31.12.2012, αφετέρου δε να προεγκρίνει τις μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές που θα καταβληθούν στα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για την παραπάνω αιτία στο χρονικό διάστημα από την 1^η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2013, των αποδοχών αυτών καλυπτουσών αναλογικά και το χρονικό διάστημα μέχρι και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν συζητήσεως και ψηφοφορίας ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

α) εγκρίνει το σύνολο των καταβληθεισών αμοιβών (ακαθάριστες αποδοχές) εξ

οιασδήποτε αιτίας (σχέση εξαρτημένης εργασίας, σχέση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έξοδα παραστάσεως κλπ.) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρονική περίοδο από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και δη επικυρώνει και εγκρίνει το γεγονός της μη καταβολής οιασδήποτε αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εν λόγω χρήσεως (γεγονός το οποίο συνδέεται και οφείλεται στην οικονομική κρίση και ύφεση και στην προσπάθεια της διοίκησης της εταιρείας να περιορίσει δραστικά τις δαπάνες)

β) προεγκρίνει (σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920) και καθορίζει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2013 έως 31.12.2013, υπό την αίρεση της επανεκλογής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο (βλ. Θέμα 7^ο), της προβλέψεως αυτής παρατεινομένης μέχρι και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως εξής:

Βασίλειος Ανυφαντάκης	Μέχρι του ποσού των 1.500,00 Ευρώ μηνιαίως
-----------------------	--

Το σύνολο των ανωτέρω προεγκριθέντων και καθορισθέντων ποσών αφορούν στις ακαθάριστες σε ετήσια βάση αποδοχές των εν λόγω μελών σε σχέση με το ως άνω χρονικό διάστημα (01.01.2013 μέχρι 31.12.2013), ενώ αναλογικά καταλαμβάνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ερχόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφασή της ενέκρινε ως μηνιαία αμοιβή για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό έως εκατό (100,00) Ευρώ, η καταβολή του οποίου θα δύναται να κλιμακωθεί χρονικά κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ παράλληλα το ύψος του θα καθορίζεται και με βάση το ποσοστό συμμετοχής και εν γένει την παρουσία των μελών αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσδιορίσει στο τέλος της χρήσεως πιθανές συμπληρωματικές αποδοχές για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναλόγως του επιτευχθέντος αποτελέσματος, οι οποίες όμως δε θα δύναται να ξεπεράσουν το τριπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών ενός εκάστου των προαναφερομένων.

Θέμα 6^ο

Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων

οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως 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 εικοστή πρώτη (21^η) εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση, αφού προηγήθηκε συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας παρουσιάσθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμπηφεί εξέλεξε για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) για τον έλεγχο τόσο των ετησίων όσο και των εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων της εν λόγω χρήσεως καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, ως Τακτικό Ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου, από την ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., κάτοικο Κυψέλης Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311, και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον επίσης Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Χρήστο Μενελάου του Αποστόλου, από την ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., κάτοικο Κυψέλης Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση αφενός μεν να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με την διαμόρφωση του συνόλου της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου 2013 (01.01.2013-31.12.2013), η οποία (αμοιβή) πάντως δεν θα υπερβαίνει και για τις δύο (2) εργασίες, ήτοι και για των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού κατά τα ως άνω αναφερόμενα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ, πλέον του ισχύοντος κατά νόμο Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την σχετική προσφορά της Ελεγκτικής Εταιρείας, αφετέρου δε να αποστείλει προς την εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 7^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους ότι είναι σκόπιμη και αναγκαία η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ παράλληλα με την εκλογή αυτή πρέπει να ορισθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξετέλεσε άριστα τα καθήκοντα του και επέδειξε τον αναγκαίο για την πρόοδο των εταιρικών εργασιών ζήλο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την 30^η Ιουνίου 2018 και το οποίο θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1. Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθ. 4, κάτοχο του υπ' αριθ. Ν 161703 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 31-08-1987 από το Λ' Τ. Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 040118242, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

2. Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους αριθ. 39, κάτοχο του υπ' αριθ. Ι 078850 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 18-07-1972 από το ΚΘ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 030402177, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής.

3. Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου και της Ευαγγελίας, κάτοικο Βριλησίων Αττικής, οδός Θεσσαλίας αριθ. 17, κάτοχος του υπ' αριθ. Λ 736691 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 26-01-1980 από το Τ.Α. Βόλου, με Α.Φ.Μ. 044450395, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

4. Απόστολο Παπαδάκη του Γερασίμου και της Κασσιανής, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Δήμητρος αριθ. 11, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ 121420 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 20-10-2008 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 11333198, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και

5. Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ολύμπου αριθ. 8, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 597285 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 14-04-2008 από το Τ.Α. Φιλαδέλφειας, με Α.Φ.Μ. 026437746, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών.

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όρισε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Φίλιππο Κούτσικο, Απόστολο Παπαδάκη και Αθανάσιο Αναστασιάδη.

Θέμα 8^ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συστήσει και να διατηρήσει Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησής της.

Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, το δε ανεξάρτητο μέλος αυτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αναφερόμενες υποχρεώσεις:

α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,

γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Εν προκειμένω σημείωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και με βάση την νέα κατά τα ανωτέρω (βλ. Θέμα 7^ο) σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας, προτείνεται όπως η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη από τους κ.κ.: 1) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου, 2) Απόστολο Παπαδάκη του Γερασίμου και 3) Αθανάσιο Παπαδάκη του Αθανασίου, τα οποία μέλη διαθέτουν και επαρκείς γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής και ως εκ τούτου πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις για τον ορισμό τους στην ως άνω Επιτροπή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία ομόφωνα και παμφηφεί υιοθετεί την ως άνω πρόταση στο σύνολό της και συνακόλουθα ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) κ. Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου, μη εκτελεστικό μέλος,
- 2) κ. Απόστολο Παπαδάκη του Γερασίμου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 3) κ. Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 9^ο

Έγκριση και επικύρωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας – ICT4Growth», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι η Εταιρεία έχει ήδη υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT 4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», εκκρεμεί δε μέχρι και σήμερα η έγκριση της εν λόγω αιτήσεως .

Ειδικότερα η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο ως άνω Πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής από αφορολόγητα αποθεματικά που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία, αφού βεβαίως φορολογηθούν προηγουμένως, και κατά ένα μικρό μέρος από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών στο πλαίσιο της παρ. 10 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση της Εταιρείας με επιπλέον κόστη, έξοδα και δαπάνες εν γένει, το ύψος

δε αμφοτέρων θα οριστικοποιηθεί με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης αναφορικά με την εν λόγω αίτηση της Εταιρείας .

Μετά από την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση και αφού ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων, κατά την οποία διαπιστώθηκε αφενός μεν η σκοπιμότητα αφετέρου δε η αναγκαιότητα συμμετοχής της Εταιρείας στο εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την έγκριση και επικύρωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υπό έγκριση επένδυση της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας- ICT 4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία θα πραγματοποιηθεί κυρίως από αφορολόγητα αποθεματικά που έχει σχηματίσει μέχρι σήμερα η Εταιρεία και κατά ένα πολύ μικρό μέρος από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών (η οποία με την τήρηση των αναγκαίων νομίμων διατυπώσεων και διαδικασιών θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον κύριο μέτοχο της εταιρείας) προς αποφυγή περαιτέρω επιβαρύνσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ της 19-3-2013.

Θέμα 10^ο

Λοιπά θέματα – Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις

Τέλος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρθηκε συνοπτικά στον απολογισμό της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), προέβη σε αναλυτική παρουσίαση των εταιρικών δραστηριοτήτων, παρείχε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και σημείωσε ότι με σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την εγχώρια αγορά, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η διαρκής και έντονη δραστηριοποίηση όλων των στελεχών 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 καθώς δεν υπήρχε άλλο προς συζήτηση θέμα, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 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

Υπογράφει

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

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως