

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 5^η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθαν στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, γραφεία της έδρας 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.**», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε τακτή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο:

Θέμα μόνο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής - Σύνταξη επεξηγηματικής εκθέσεως με βάση το άρθρο α. 26α του κ.ν. 2190/1920.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθ. 4, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου Πελάγους αριθ. 39, **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.**
3. Απόστολος Παπαδάκης του Γερασίμου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Δήμητρος αριθ. 11, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και**
4. Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθ. 32, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά τον νόμο (άρθρο 21 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα) και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία, και ότι στη συνεδρίαση αυτή παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, και αφού έλαβε το λόγο αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε και γνωστοποίησε στα παριστάμενα μέλη ότι μετά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης 2012, η οποία έληξε την 31.12.2012, επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, αφενός μεν να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες συγκλήσεως που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από αυτήν αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητάς της, αφετέρου δε να καθορισθούν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Μετά από την σύντομη αυτή εισαγωγή, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε όπως συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα ιδιόκτητα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, με ημερομηνία **την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..**

Σημείωσε δε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η Εταιρεία στα συγκεκριμένα ιδιόκτητα γραφεία αυτής διαθέτει επαρκείς και άνετους χώρους, ώστε να εξυπηρετηθούν οι μέτοχοι που θα παραστούν στην διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ενώ παράλληλα με τον τρόπο αυτό οι μέτοχοι της Εταιρείας θα αποκτήσουν την δυνατότητα να επισκεφθούν και να περιηγηθούν στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Την πρόταση αυτή αποδέχονται ομόφωνα όλα τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει **ως ημερομηνία συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,** ως τόπο δε συγκλήσεως αυτής τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, ταυτόχρονα δε καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση των μετόχων, η οποία έχει 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 αντιπροσωπευομένου 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστώνει ότι το περιεχόμενο της εν λόγω Προσκήσεως είναι απολύτως συμβατό με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα (σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν δυνάμει του ν. 3884/2010), εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω Πρόσκληση και παράλληλα

συντάσσει την ακόλουθη επεξηγηματική έκθεση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 26α του κ.ν. 2190/1920, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως 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). **Αφορά στην έγκριση των εν λόγω Εκθέσεων που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν ήδη υποβληθεί προς τις αρμόδιες Εποπτικές και Εποπτεύουσες Αρχές. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι στην ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Δ.Σ. της Εταιρείας περιλαμβάνεται και η αναγκαία κατά νόμο Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.**

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. **Αφορά στην έγκριση των ήδη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. συνταχθεισών ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί, κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα (άρθρο 135 κ.ν. 2190/1920) και υποβληθεί στις Εποπτεύουσες Αρχές, καθώς και της συνακόλουθης ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3556/2007.**

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής)αποτελεσμάτων και της μη καταβολής μερίσματος. **Αφορά στην λήψη αποφάσεως περί μη διανομής οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την σχετική προς τούτο πρόταση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

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. **Άπτεται της ετησίας προτάσεως περί απαλλαγής των ως άνω προσώπων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της κλειομένης 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). **Αφορά στην έγκριση των ακαθαρίστων αμοιβών που έχουν λάβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην προέγκριση νέων αμοιβών αυτών 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. **Η προτεινόμενη ελεγκτική Εταιρεία θα είναι και για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) η ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.**

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. **Αφορά στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η σύνθεση θα είναι σύμφωνη τόσο με τις Καταστατικές διατάξεις, όσο και με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, δι' ον λόγο και η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφασή της θα ορίσει παράλληλα και τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. **Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται αναγκαίος ο ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ως άνω άρθρου.**

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». **Αφορά στην έγκριση του τρόπου και της διαδικασίας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην εν λόγω επένδυση, η οποία πρέπει ν' αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε συνέχεια της σχετικής εισηγήσεως του ΔΣ της εταιρείας**

10. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς δημοσίευση της ως άνω Προσκήσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, αλλά και στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα, και ειδικότερα αποφασίζει όπως το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της Προσκήσεως διατηρηθεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (η οποία έχει νόμιμα δηλωθεί και καταχωρηθεί

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και αφετέρου διαχυθεί στο επενδυτικό κοινό μέσω του δικτύου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύστημα ΕΡΜΗΣ), το οποίο είναι δίκτυο εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβελείας και τέλος όπως δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.).

Τέλος με την αυτή απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Ντούρα, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, όπως προβεί στις ως άνω ενέργειες αφενός μεν για την κατά νόμο δημοσίευση της ως άνω Προσκήσεως και αφετέρου για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας των πληροφοριών και εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, εις τρόπον ώστε όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας να ενημερωθούν προσηκόντως για τα σχετικά δικαιώματά τους.

Στην συνέχεια, μετά από την ολοκλήρωση της συζητήσεως επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν Πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Υπογράφει

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.