

## 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 **30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας **6.507.568 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,31%** επί συνόλου 9.000.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 14.244 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 νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.ilyda.com](http://www.ilyda.com)).

**Στο 1<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 2014, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 2<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 3<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 4<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 5<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπώνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2013, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 6<sup>ο</sup> θέμα** αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 7<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «I TBA TELECOM ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία (αύξηση) αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Μαρτίου 2014, ανήλθε στο ποσό των 956.316,00 Ευρώ και πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση χρεών της ως άνω θυγατρικής εταιρείας προς την Εταιρεία (μοναδική μέτοχό της) και την συνακόλουθη έκδοση 318.772 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 8<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 180.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με την συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,02 Ευρώ, ήτοι από 0,88 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ, επί σκοπώ καλύψεως μέρους της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας για την ανάπτυξη “E-Marketplace Ανταλλακτικών Αυτοκινήτου” (Κωδικός ICT-000309), το οποίο υλοποιείται σε σύμπραξη με την εταιρεία ACT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT 4Growth». Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 8.100.000,00 Ευρώ και θα διαιρείται σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 9<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 81.000,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την συνακόλουθη έκδοση 90.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης μετοχής, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ώστε με τον τρόπο αυτό να καλυφθεί το εναπομένον μέρος της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο ως άνω εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα και παράλληλα παρείχε προς το ΔΣ όλες τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 10<sup>ο</sup> θέμα** ενέκρινε ομόφωνα την σχετική, ενόψει των ληφθεισών κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή

ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία και παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσήκουσα υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.507.568

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,31%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.507.568

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.507.568

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Στο 11<sup>ο</sup> θέμα** έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»