

**ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014,  
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: 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 2013 (01.01.2013-31.12.2013).**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 2014 και δημοσιεύθηκαν νομίμως τόσο στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο φύλλο με αριθμό 4193/29.04.2014.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην χρήση 2013 καθώς και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, 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.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2013 και της μη διανομής μερίσματος.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων 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.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκλογή της 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. Παπαηλιού Θεόδωρο του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Τριμπώνιας Παναγιώτης 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.

Τέλος 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.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Ι TBA TELECOM ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά της εν λόγω θυγατρικής της εταιρείας.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Ι 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.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του ν. 2601/1998 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ καλύψεως μέρους της ίδιας συμμετοχής της**

**Εταιρείας στην Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 180.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 των χρήσεων 2005 και 2006, 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 στην Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 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.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, επί σκοπώ καλύψεως μέρους της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, 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 μέρος της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT4Growth» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του όγδοου όσο και επί του

ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως 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.

**Θέμα 11°: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.**