

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

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31^{ης} Ιουλίου 2017,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

Θέμα 1^ο: Τροποποίηση/διόρθωση της ληφθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2017 αποφάσεως αναφορικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διόρθωση/τροποποίηση της ληφθείσας από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2017 αποφάσεως αναφορικά με τον αριθμό των ιδίων μετοχών της Εταιρείας που ακυρώθηκαν, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού αυτών, και ειδικότερα αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 777.481,20 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 9.090.000 σε 8.226.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου των ιδίων μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα 863.868 ιδίων μετοχών, εκ των οποίων:

α) 850.000 ίδιες μετοχές η Εταιρεία απέκτησε σε εκτέλεση/υλοποίηση της από 30.04.2015 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, ενώ

β) 13.868 ίδιες μετοχές τις απέκτησε κατά την διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12^{ης} Μαΐου 2009.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Συνεπεία της ως άνω αποφάσεως, δυνάμει της οποίας διορθώθηκε/τροποποιήθηκε η ληφθείσα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2017 απόφαση αναφορικά με το αριθμό των ιδίων μετοχών της Εταιρείας που ακυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Γενική

Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

«Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το Καταστατικό, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3532 φύλλο του Δελτίου Ανωτύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της 13.07.1992 της ΕτΚ, σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συνήλθε την 29.9.97, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

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

β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.1998, οι μετοχές της Εταιρείας, από ανώνυμες που ήταν μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε ονομαστικές.

.....
ιζ. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων (81.000,00) Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης.

ιη. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.06.2017, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτών (777.819,60 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από εννέα εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες (9.090.000) σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα έξι (8.225.756) κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων (864.244) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν σε εκτέλεση των από 30.04.2015 και 12.05.2009 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ιθ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.07.2017, διορθώθηκε/τροποποιήθηκε η ληφθείσα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2017 απόφαση αναφορικά με τον αριθμό των ιδίων μετοχών της Εταιρείας που ακυρώθηκαν, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού αυτών, και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (777.481,20 €), με μείωση του

συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από εννέα εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες (9.090.000) σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (8.226.132) κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (863.868) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν σε εκτέλεση των από 30.04.2015 και 12.05.2009 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά (7.403.518,80 €) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (8.226.132) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του Ευρώ (0,90 €) εκάστης».

Θέμα 3^ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.