

**«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 9^{ης} Ιουλίου 2021,
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018**

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της κλειόμενης χρήσεως 2020 ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 30^{ης} Απριλίου 2021 και δημοσιεύθηκαν στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.ilyda.com), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30^{ης} Απριλίου 2021, καθώς και την από 30 Απριλίου 2021 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2020.

Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020.

Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και ειδικότερα ενέκρινε τη μη διανομή (καταβολή) οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας, από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2020, με σκοπό τη θωράκιση από οικονομικής απόψεως της Εταιρείας και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της θέσεως και επάρκειας .

Θέμα 5^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την

διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

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 συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει

στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2019-31.12.2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: -

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2^{ας} Ιουλίου 2019 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Θέμα 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν ως προς τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε ως προς τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, προτείνεται η εκλογή νέου πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής εκ των απερχομένων μελών αυτού των κ.κ.: 1) Βασιλείου Ανυφαντάκη του Αποστόλου, 2) Γεωργίου Τσιατούρα του Βασιλείου, 3) Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου και 4) Αθανασίου Αναστασιάδη του Αθανασίου καθώς και της εκλογής της κας. Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου, ως νέου μέλους αυτού.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη 5μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας πενταετής, ήτοι μέχρι την 9^η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου,
- 2) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου,
- 3) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου,
- 4) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου και
- 5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό των κ.κ.: 1) Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου και 2) Αθανασίου Αναστασιάδη του Αθανασίου, **ως ανεξαρτήτων μελών** αυτού, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1

του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας, όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com), στην Ενότητα Γενικές Συνελεύσεις/Τακτική Γενική Συνέλευση 09.07.2021.

Μετά από την αναλυτική ως άνω εισαγωγή, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενου από πέντε (5) μέλη και ειδικότερα τους κ.κ.:

- 1) Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου,
- 2) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου,
- 3) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου,
- 4) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου και
- 5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, τους κ.κ.: 1) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου και 2) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου, δεδομένου ότι πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Θέμα 10^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους οφείλουν να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

I. Σύσταση και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος αυτής θα είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μέλος θα προέρχονται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ το τρίτο μέλος θα προέρχεται από τα μη εκτελεστικά μέλη.

Περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 9^η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 9^η Ιουλίου 2026.

II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Εντός του ανωτέρω πλαισίου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1) του κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη του Μιχαήλ, Οικονομικού Συμβούλου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο),
- 2) του κ. Αθανασίου Αναστασιάδη του Αθανασίου, ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και
- 3) του κ. Γεωργίου Τσιατούρα του Βασιλείου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προκειμένου να καταδειχθεί η πλήρωση εκ μέρους των ως άνω φυσικών προσώπων των κριτηρίων και λοιπών εν γένει απαιτήσεων που θέτει η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, παρατίθενται κατωτέρω τα βιογραφικά σημειώματα αυτών.

Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει και είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

1) ο κ. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** κατέχει τίτλο σπουδών Οικονομικών Επιστημών Ο.Π.Α. (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με προϋπηρεσία ως εσωτερικός ελεγκτής στις εταιρείες «METABLOCK SA» 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορίας σιδήρου), «ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών), εν ενεργεία λογιστής Α΄ Τάξης αρ αδείας 9901 και Ανεξάρτητο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ» 07/2018 - σήμερα, ασκών σήμερα, πέραν των άλλων, τα καθήκοντα του εκκαθαριστή σε Εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής.

2) ο κ. **Αθανάσιος Αναστασιάδης** είναι πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως και ασκεί το επάγγελμα αδιάλειπτα από το έτος 1989. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας επαγγελματικής του πορείας έχει συνεργαστεί με πληθώρα λογιστικών γραφείων και εταιρικών πελατών, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στους τομείς της κατάρτισης και ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση και υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεγάλου αριθμού εταιρειών.

3) ο κ. **Γεώργιος Τσιατούρας** είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.). Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως και ασκεί το επάγγελμα αδιάλειπτα από το έτος 1989.

Στις κύριες αρμοδιότητές του όλα αυτά τα έτη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επίβλεψη εφαρμογής της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας, η συμμετοχή στην σύνταξη και παρακολούθηση του budget και των χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών και εκροών, η συμμετοχή στη σύνταξη ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών είτε των επιβεβλημένων από την νομοθεσία είτε από την διοίκηση της εταιρείας και η υποβολή προτάσεων προς την διοίκηση για την βελτίωση των εκτελούμενων εργασιών στο λογιστήριο καθώς και στο οικονομικό τμήμα. Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση και υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πληθώρας εταιρειών.

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη, Οικονομικού Συμβούλου, ο οποίος διαθέτει κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, γεγονός που θα συμβάλει αποφασιστικά και ουσιωδώς στη διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στην προσήκουσα

εκπλήρωση των καθηκόντων της, επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη και Αθανασίου Αναστασιάδη, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Θέμα 11^ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021), και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία (Πολιτική) έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής και αποσκοπεί ιδίως στη διαμόρφωση του ειδικότερου πλαισίου και των κριτηρίων επιλογής, ορισμού, αναπλήρωσης, αντικατάστασης και ανανέωσης της θητείας των μελών του εν λόγω εταιρικού οργάνου.

Επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το πλήρες κείμενο αυτής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ilyda.com).

Θέμα 13^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 14^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.701.759,40 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 0,45 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4548/20218, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.701.759,40 Ευρώ, ήτοι από 7.403.518,80 Ευρώ σε 3.701.759,40 Ευρώ, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 8.226.132 μετοχών της Εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 0,45 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού για τον συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής, το οποίο στη νέα του μορφή θα έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το Καταστατικό, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3532 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων 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 29.09.1997, 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.
- γ.
- δ.
- ε.
- στ.
- ζ.
- η.
- θ.
- ι.

- ια.
- ιβ.
- ιγ.
- ιδ.
- ιε.
- ιστ.
- ιζ.
- ιη.
- ιθ.

.....

κ. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.07.2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτών (3.701.759,40 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,45 €), ήτοι από ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0,90 €) σε σαράντα πέντε λεπτά του Ευρώ (0,45 €), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4548/20218, επί σκοπώ σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και σαράντα λεπτά (3.701.759,40 €) και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (8.226.132) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,45 €) εκάστης.

Θέμα 15°: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, τον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον

νομοθετικό πλαίσιο και την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της παρεχομένης εντολής.