

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της**  
**Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**  
**της 9<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83563402000**

.....

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα στις 9 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00, στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 ιδιόκτητα 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.» συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία σε πλήρη και αναλυτική μορφή έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)**

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. 83563402000

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 για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** 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.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** 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).

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

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

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** 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.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** 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.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** 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).

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

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

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** 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.

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

**Θέμα 13<sup>ο</sup>:** 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.

**Θέμα 14<sup>ο</sup>**: 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 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

**Θέμα 15<sup>ο</sup>**: 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **15<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00** στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχική ή τυχόν Επαναληπτική, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την **04.07.2021 (ημερομηνία καταγραφής)**. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του

Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018).

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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **24.06.2021, 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 στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι την **26.06.2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την **02.07.2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, μέχρι την **03.06.2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **03.07.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη 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. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την **03.07.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

### **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. 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 ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας 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 μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της 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,
- (γ) είναι υπάλληλος ή 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,
- (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 07.07.2021 και ώρα 17:00) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (<http://www.ilyda.com>) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης

Μετόχων της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210-67.05.050 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 07.07.2021 και ώρα 17:00.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας για το σκοπό αυτό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-67.05.000.

#### **Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ilyda.com>) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αδριανείου 29, Αθήνα).

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω πρόσκληση έτυχε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα σε πλήρη και αναλυτική μορφή:

**(α)** αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ([www.businessregistry.gr](http://www.businessregistry.gr)), την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 2392197/18.06.2021,

**(β)** αναρτήθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ilyda.com>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα στο Τμήμα περί Γενικών Συνελεύσεων και τέλος

**(γ)** απεστάλη προς δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)), στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

Παράλληλα το κείμενο της ως άνω προσκλήσεως είχε αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, από την ημερομηνία της καταρτίσεώς της, ήτοι από 17.06.2021, μέχρι και σήμερα και ως εκ τούτου έχουν τηρηθεί εις το ακέραιο όλες οι τασσόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις δημοσιότητας που άπτονται και αφορούν στην νόμιμη σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1 του ν. 4548/2018 «στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 «στην περίπτωση εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», ήτοι εν προκειμένω κατά την 4<sup>η</sup> Ιουλίου 2021.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας [ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212] ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ilyda.com>), σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- (α)** η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για την σύγκληση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- (β)** ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- (γ)** τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
- (δ)** σχέδιο απόφασης για κάθε προτεινόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως και τέλος
- (ε)** τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα-Ψηφοδέκτη την παρισταμένη Δικηγόρο Αθηνών κα. Αλεξάνδρα Πιλάτου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στον Γραμματέα, κα. Αλεξάνδρα Πιλάτου, την ανάγνωση του καταλόγου των



μετόχων, οι οποίοι, με βάση την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τα υπογεγραμμένα Δελτία Παρουσίας τους, σε συνδυασμό με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παράσχει, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτει έκαστος εξ αυτών καθώς και των αντιπροσώπων αυτών, και οι οποίοι τελικά παρευρέθησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

#### Π Ι Ν Α Κ Α Σ

**Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν  
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 9<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

| α/α | Μέτοχος               | Αντιπρόσωπος<br>Μετόχου | Μετοχές / Ψήφοι<br>Αριθμός (%) |
|-----|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1.  | [•]                   | [•]                     | 4.138.605 50,31%               |
| 2.  | [•]                   | [•]                     | 572.259 6,96%                  |
| 3.  | [•]                   | [•]                     | 305.275 3,71%                  |
| 4.  | [•]                   | [•]                     | 269.900 3,28%                  |
| 5.  | [•]                   | [•]                     | 232.000 2,82%                  |
| 6.  | [•]                   | [•]                     | 116.238 1,41%                  |
| 7.  | [•]                   | [•]                     | 40.470 0,49%                   |
| 8.  | [•]                   | [•]                     | 35.030 0,43%                   |
| 9.  | [•]                   | [•]                     | 11.250 0,14%                   |
| 10. | [•]                   | [•]                     | 10.024 0,12%                   |
| 11. | [•]                   | [•]                     | 22.000 0,27%                   |
|     | <b>Σύνολο</b>         |                         | <b>5.753.051 69,94%</b>        |
|     | <b>Σύνολο μετοχών</b> |                         | <b>8.226.132 100,00%</b>       |

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται νόμιμα στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έντεκα (11) εν συνόλω μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 5.753.051 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 69,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση διαθέτουμε την απαιτούμενη απαρτία, μπορεί να προχωρήσει τις εργασίες της και να λάβει αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και την διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως

άνω πίνακα-κατάλογο μετόχων, αφετέρου δε να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως την θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης και την θέση της οριστικής Γραμματέα-Ψηφολέκτη η κα. Αλεξάνδρα Πιλάτου.

Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αφενός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός, αφετέρου δε εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης και ως οριστική Γραμματέας-Ψηφολέκτης η κα. Αλεξάνδρα Πιλάτου.

Ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης ευχαρίστησε το σώμα των μετόχων για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και αφού προχώρησε σε ένα συνοπτικό απολογισμό της κλεισμένης χρήσεως και των βασικών οροσήμων αυτής προσκάλεσε εν συνεχεία τη Γενική Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

#### **Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

**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.**

.....

.....

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

**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).**

.....

.....

#### **Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).**

.....

.....

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

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

.....

.....

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

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.

.....

.....

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:**

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.

.....

.....

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:**

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).

.....

.....

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:**

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

.....  
.....  
**Θέμα 9<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.**

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμη, αναγκαία και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο σύνθεση και στελέχωση.

Παράλληλα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των ανεξαρτητών μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Εντός του πλαισίου που διαγράφεται από τις ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν έχει προβεί ακόμη στη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφού διαπίστωσε ότι:

**(α)** πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

**(β)** στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,

εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: 1) Βασιλείου Ανυφαντάκη του Αποστόλου, 2) Γεωργίου Τσιατούρα του Βασιλείου, 3) Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου και 4) Αθανασίου Αναστασιάδη του Αθανασίου, εκ των απερχομένων μελών αυτού καθώς και της εκλογής της κας. Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου, ως νέου μέλους αυτού.

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη πενταμελής (5μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει πλήρως 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.

Περαιτέρω, προτείνεται ο ορισμός των κ.κ.: 1) Φίλιππου Κούτσικου του Αδαμαντίου και 2) Αθανασίου Αναστασιάδη του Αθανασίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, καθόσον πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει 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 ανεξαρτησίας, ήτοι:

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

***(β)** είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 17.07.2020, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).*

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή της σχετικής πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με τον ορισμό των κ.κ. Φίλιππου Κούτσικου και Αθανασίου Αναστασιάδη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έλαβε υπόψιν του:

- ✓ τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
- ✓ τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση κατά τη συζήτηση του δωδέκατου (12<sup>ου</sup>) Θέματος της ημερησίας διατάξεως,
- ✓ τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
- ✓ το μέγεθος, τη δομή και το περιβάλλον δραστηριοποίησης της Εταιρείας, την πολυπλοκότητα και τυχόν ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της,
- ✓ την απουσία οιαδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,
- ✓ τα βιογραφικά σημειώματα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές αναφορικά με την επαγγελματική εμπειρία, τα προσόντα, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και την ακεραιότητά τους, τη διαθεσιμότητα και τη δυνατότητα αφιέρωσης επαρκούς χρόνου στα καθήκοντά τους, τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας προς όφελος των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που δύνανται

να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας,

✓ την ανεξαρτησία βούλησης και την έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν, επιβλέπουν, κρίνουν, αξιολογούν και αμφισβητούν τη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης και να μην υιοθετούν άκριτα και μαζικά τις θέσεις και απόψεις που εκφράζουν τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

✓ την ικανότητα διαχείρισης κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των συνεπειών των κυριοτέρων κινδύνων που αντιμετωπίζει μία οντότητα) και την επαρκή γνώση του πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης και

✓ την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύμπραξη νέων και παλαιών συμβούλων με σκοπό την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται τέλος, χάριν πληρότητας της παρούσας απόφασης, ότι το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ilyda.com>), επί σκοπώ τεκμηρίωσης της πρότασης υποψηφιότητας εκάστου μέλους και πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τα προσόντα, τις ικανότητες, την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ως άνω διεξοδική πρόταση-εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την εκλογή νέου πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα απαρτίζεται από τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

1) Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου και της Ειρήνης, κάτοικο [•] , οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

2) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

3) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου και της Ευαγγελίας, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

4) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου και της Όλγας, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Α.Τ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•].

**Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.**

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται την 09.07.2021 και λήγει την 09.07.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (και δη του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020), ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.: **1) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου και 2) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου.**

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup>:**

**Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.**

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε προς τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), 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.

Έτι περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ διευκρίνισε ότι 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.

Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους 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.

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

### **I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου**

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

➤ Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

### **II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της σχετικής πρότασης-εισήγησης αναφορικά με την εκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου διαπίστωσε κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ότι πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις λοιπές εν γένει προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα:

➤ 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,

➤ το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με πτυχιακές εξετάσεις **στο μάθημα της Ελεγκτικής**, διαθέτει προϋπηρεσία ως Εσωτερικός Ελεγκτής στις εταιρείες «METABLOCK SA» 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορίας σιδήρου), «ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών), είναι σήμερα εν ενεργεία Λογιστής Α΄ Τάξης (Αριθμός Αδείας 9901), ασκεί πλην των άλλων καθήκοντα εκκαθαριστή σε εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, ενώ από τον Ιούλιο του 2018 έως και σήμερα κατέχει και την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ». Εκ των ανωτέρω αναφερομένων προκύπτει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης διαθέτει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση καθώς και την πολυετή και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, για την διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της προσήκουσας εκπλήρωσης των καθηκόντων της, επί σκοπώ συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου,

➤ το κριτήριο της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, πληρούται στο πρόσωπο του συνόλου των μελών της Επιτροπής, δεδομένου ότι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης λόγω της ευρείας και πολυετούς επαγγελματικής του πορείας διαθέτει εικόνα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο, ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Αναστασιάδης και Γεώργιος Τσιατούρας συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας, με συνέπεια τα εν λόγω πρόσωπα εκ της συμμετοχής τους αυτής να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για το επιχειρηματικό μοντέλο, τις δραστηριότητες, τα σχέδια και τους επιδιωκόμενους εκ μέρους της Εταιρείας σκοπούς, για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, για τα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει, για τη στρατηγική που ακολουθεί και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη λειτουργία της.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της συνδρομής στο πρόσωπό αυτών των τιθέμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί**

την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία:

**(α)** θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

**(β)** θα απαρτίζεται από ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου-τρίτο πρόσωπο, ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού,

**(γ)** η θητεία της Επιτροπής θα είναι πενταετής, αρχόμενη την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει εκ του νόμου η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τέλος

**(δ)** θα αποτελείται από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

1) Κωνσταντίνο Βαρσάμη του Μιχαήλ και της Σταματίας, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Α.Τ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - τρίτο πρόσωπο.

2) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου και της Όλγας, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Α.Τ. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικο [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το Τ.Α. [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

ως προς τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριβώσει και επιβεβαιώσει την πλήρωση και συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

#### **Θέμα 11<sup>ο</sup>:**

**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.**

.....

.....

#### **Θέμα 12<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.**

.....

.....

#### **Θέμα 13<sup>ο</sup>:**

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.

.....

.....

#### Θέμα 14<sup>ο</sup>

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καυτά 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 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.

.....

.....

#### Θέμα 15<sup>ο</sup>:

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.

.....

.....

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ευχαρίστησε τους μετόχους της Εταιρείας για την παρουσία και την συμμετοχή τους στην παρούσα Συνέλευση, συνετάγη δε το παρόν Πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο Πρακτικό επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού η ετήσια Οικονομική Έκθεση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020, στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχειρίσεως και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και υπογράφηκε νόμιμα και

όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος  
Βασίλειος Ανυφαντάκης

Η Γραμματέας  
Αλεξάνδρα Πιλάτου

#### Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021  
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως