

Αποφάσεις Έκτακτης 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.» (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **20^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.094.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, **ήτοι ποσοστό 61,93%** επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη 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 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ilyda.com>).

Στο 1^ο θέμα ανακοινώθηκε στο σώμα των μετόχων η αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου- Σπυρίδωνα Αλεξίου από τον κ. Φίλιππο Γιαννάκο του Σωτηρίου, ο οποίος θα συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας αυτού στις 9 Ιουλίου 2026, της ανακοίνωσης αυτής γενομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, την υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 εγκύκλιο/επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών), καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην κα. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας (υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ) , στην οποία και αποδόθηκε οριστικά η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου , στις 9 Ιουλίου 2026, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 , ενώ σύμφωνα με το βιογραφικό της διαθέτει επαρκείς γνώσεις δεξιότητες και εμπειρία , ανεξαρτησία κρίσης , εχέγγυα ήθους και καλή φήμη επομένως κρίνεται απολύτως κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.094.132

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.094.132

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.094.132

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, τον ορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 , όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 , λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία με α/α 7 και 8 του με αριθμ. Πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» , ως νέου μέλους της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας , της κας. Αναστασίας Χατζητζανή , η οποία αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους , ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι του κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου , πληρουμένων στο πρόσωπο του νέου μέλους , τόσο των κριτηρίων ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020 , όπως ισχύει όσο και των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.094.132

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,93%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.094.132

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.094.132

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2023
Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»