

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
της 20^{ης} Οκτωβρίου 2023
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 83563402000

.....

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα την **20^η Οκτωβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή και ώρα 17:00**, στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 ιδιότητα 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία σε πλήρη και αναλυτική μορφή έχει ειδικότερον ως ακολούθως:

.....

.....

Η ανωτέρω πρόσκληση έτυχε του συνόλου 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), την 29^η Σεπτεμβρίου 2023 με αριθμό πρωτοκόλλου 3058698,

(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), 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 29-09-2023, 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 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

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^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)», ήτοι εν προκειμένω κατά την 15^η Οκτωβρίου 2023.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Εκτακτη 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 Εκτακτης 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 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

(β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

(γ) όλα τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και αφορούν στα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής,

(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.

Επισημαίνεται, τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, έχει λάβει στον χώρο όπου λαμβάνει χώρα η Γενική Συνέλευση όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της παρούσας Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μετόχων και λοιπών παρισταμένων προσώπων.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 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 προσωρινό Γραμματέα-Ψηφολέκτη τον κ. Ευστράτιο Φραγκούλη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στον Γραμματέα 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 Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Οκτωβρίου 2023**

α/α	Μέτοχος	Συμμετοχή	Διεύθυνση Μετόχου	Μετοχές/Ψήφοι Αριθμός (%)
1.	[•]	[•]	[•]	4.138.605 50,310%
2.	[•]	[•]	[•]	572.259 6,957%
3.	[•]	[•]	[•]	232.000 2,820%
4.	[•]	[•]	[•]	116.238 1,413%
5.	[•]	[•]	[•]	35.030 0,426%
	Σύνολο			5.094.132 61,926%
	Επί συνόλου			8.226.132 100%

Από την διαδικασία που προηγήθηκε προκύπτει ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται νόμιμα στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση πέντε (5) εν συνόλω μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 5.094.132 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό **61,926%** επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση

διαθέτουσα 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 Συνελεύσεως, 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 του οριστικού Γραμματέα-Ψηφοδέκτη ο κ. Ευστράτιος Φραγκούλης.

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 οριστικός Γραμματέας-Ψηφοδέκτης ο κ. Ευστράτιος Φραγκούλης.

Ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης ευχαρίστησε το σώμα των μετόχων για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και προσκάλεσε εν συνεχεία τη Γενική Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο:

Ανακοίνωση περί εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, ενημέρωσε το σύνολο των παριστάμενων μετόχων, ότι 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 Εταιρειών), καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε, **τον κ. Φίλιππο Γιαννάκο , ως μη εκτελεστικό μέλος συνεπεία της παραίτησεως ενός εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δη του Γεωργίου Σπυρίδωνος Αλεξίου.**

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι ο κ. Φίλιππος Γιαννάκος πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4706/2020 όπως ισχύει και της εγκεκριμένης και ισχύουσας

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτού οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Ειδικότερα ο κ. Φίλιππος Γιαννάκος ,είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου και μέλος του ΤΕΕ , έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων τεχνολογίας και παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης λογισμικού. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός λογισμικού σε πολυάριθμα έργα και υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό , ενώ έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Τέλος τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μεσαίου μεγέθους startup με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ .

Συνακόλουθα κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης ανακοινώνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 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 για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας αυτού στις 9 Ιουλίου 2026, της παρούσας ανακοίνωσης γενομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, επιβεβαιώνεται δε και αύθις ότι το νέο μέλος πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4706/2020 όπως ισχύει και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτού οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Θέμα 2^ο:

Απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε ήδη υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, ενημέρωσε το σύνολο των παριστάμενων μετόχων, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 απέδωσε προσωρινά, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του ν.4706/2020 , στο ήδη υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **κα. Αναστασία**

Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ως άνω ενέργεια έλαβε υπόψη του τα κάτωθι που αφορούν στο εφαρμοζόμενο εν προκειμένω κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα :

(α) το υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.7.2020 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Επισημάνσεις , διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του ν.3016/2022 «Εταιρική Διακυβέρνηση , μισθολογικά , φορολογικές ρυθμίσεις κλπ» και του άρθρου 44 «Επιτροπή Ελέγχου» του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο **« Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί στην αντικατάσταση του ανεξάρτητου μέλους, τότε η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε υφιστάμενο ή νέο μέλος είναι προσωρινή μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση»**

(β) το υπ' αριθ. πρωτ. 428/21-02-2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο « Ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση» στοιχείο με α/α 11, σύμφωνα με το οποίο «Το Δ.Σ έχει δικαίωμα να αποδώσει , προσωρινά μέχρι την επόμενη Γ.Σ , την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , σε υφιστάμενο ή σε νέο μέλος , μόνο στην περίπτωση που εκλείπει υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και εφόσον αποφασισθεί να προβεί στην αντικατάσταση του.»

(γ) το υπ' αριθ. πρωτ. 1149/17.5.2021 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών , εν όψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων του και εν όψει της έναρξης ισχύος του ν.4706/2020 «Εταιρική Διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών , σύγχρονη αγορά κεφαλαίου , ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» , προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του.») , σύμφωνα με το οποίο « Εφόσον το Δ.Σ μετά την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους προέβη στην αντικατάσταση του μέλους και απέδωσε προσωρινά την ιδιότητα του ανεξάρτητου είτε στο νέο μέλος είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος : (i) Ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ από το Δ.Σ , σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018 όπως ισχύει , η εκλογή μέλους στην οποία το Δ.Σ προέβη σε αντικατάσταση του μέλους που με οποιοδήποτε τρόπο απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. (ii) Αποφασίζεται από την Γ.Σ η απόδοση της ιδιότητας του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους είτε στο νέο μέλος που το Δ.Σ εξέλεξε είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που η Γ.Σ εκλέγει , για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη

της θητείας του μέλους του Δ.Σ που με οποιοδήποτε τρόπο απώλεσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού».

Επιπλέον επισημαίνεται από τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πως το εν λόγω μέλος, ήτοι η κα. **Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας** πληροί στο ακέραιο, όπως επιβεβαιώθηκε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020. Ειδικότερα :

(i) Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(ii) Είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρεί, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση του

Κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και μετά από διεξοδική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε τόσο η σκοπιμότητα όσο και η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας, αποφασίζεται μετά από ψηφορορία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, η **απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην κα. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας**, στην οποία και αποδίδεται 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 διαπιστώνεται 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.

Θέμα 3^ο:

Ορισμός του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, ενημέρωσε το σύνολο των παριστάμενων μετόχων ότι συνεπεία της παραίτησεως του κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου, ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται τον ορισμό ως μέλους της Επιτροπής

Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017 της κας. Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου και τη Βενετίας.

Ειδικότερα 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, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Λαμβανομένων υπόψιν των ακολούθων και δη :

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),

(ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

(iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,

(iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(v) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας(άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,

(vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

(vii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

(β) το στοιχείο με α/α 7 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)», που προβλέπει τη δυνατότητα αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) το στοιχείο με α/α 8 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε)» που προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνει την απόφαση για τον ορισμό του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διαθέτει σήμερα Επιτροπή Ελέγχου η οποία :

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

(β) αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ένα (1) τρίτο πρόσωπο-Μη Μέλος και ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού, και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 9^η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε στο πρόσωπο της κα. Αναστασίας Χατζητζανή, επάρκεια γνώσεων για το αντικείμενο της Εταιρείας, εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι με βάση το βιογραφικό της είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ασκεί ενεργώς το επάγγελμα του Δικηγόρου με αντικείμενα όλων των κλάδων του Δικαίου ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ατομική και ομαδική εργασία παροχής δικηγορικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, επικοινωνιακή πείρα με πελάτες και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων καθώς και τη διεξαγωγή δικών ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ.

Επίσης το εν λόγω **νέο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και ουδεμία σχέση εξάρτησης διαθέτει με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία. (όπως εξάλλου**

επιβεβαιώθηκε και κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 2^{ου} θέματος της Ημερησίας Διατάξεως)

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της συνδρομής στο πρόσωπο αυτού των τιθέμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων και αφού εξετάσθηκε τόσο η σκοπιμότητα όσο και η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό της κας. Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, ανεξαρτήτου μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, συνεπεία της παραιτήσεως του κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου (που ήτο μέχρι την παραίτησή του ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου).

Μετά από τα παραπάνω και καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης 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 και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Βασίλειος Ανυφαντάκης

Ευστράτιος Φραγκούλης

Υπογράφεις

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

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2023
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως
Βασίλειος Ανυφαντάκης