

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 083563402000

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα την 26^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ., συνήλθαν στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 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.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^ο : Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους .

ΘΕΜΑ 2^ο : Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους .

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

1) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου και της Ειρήνης, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου και της Ευδοκίας, κάτοικος [•] , οδός [•] αριθ. [•] , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)

4) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, κάτοικος [•] , οδός [•] αριθ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

5) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, κάτοικος [•] , οδός [•] αριθ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, δεδομένου ότι στην παρούσα συνεδρίαση το σύνολο των μελών του

υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και αφού έλαβε τον λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 2^ο: Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους .

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι σε συνέχεια της παραίτησής του κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου , ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είναι απολύτως αναγκαία η πλήρωση της κενωθείσας θέσεως ενώπιον της εν λόγω Επιτροπής. Υπενθύμισε δε 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, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ακολούθως συνεπεία της από 25.09.2023 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποδόθηκε η ιδιότητα του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αναστασία Χατζητζανή , του Νικολάου και της Βενετίας , προσωρινά μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση , δεδομένες της εκλείψεως του υφισταμένου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεωργίου- Σπυρίδωνος Αλεξίου, συνεπεία της παραίτησής του.

, Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καλείται εντός του εύρους των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, να προβεί στον εντοπισμό και στην πρόταση προσώπων ικανών και

κατάλληλων (fit and proper) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Πλην όμως και καθώς μετά την παραίτηση του κ. Αλεξίου η ΕΠΑΥ απώλεσε την νόμιμη συγκρότησή της , σύμφωνα με το στοιχείο 4 της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 784/20.03.2023 επιστολής του τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Διευθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα « Επισημάνσεις , διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών για την ορθή εφαρμογή του ν.4706/2020 , της Απόφασης 1/891/30.09.2020 του ΔΣ της Ε.Κ και το άρθρου 44 του ν.4449/2017» , σε περίπτωση παραίτησεως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες των Επιτροπών του μέχρι τον ορισμό νέου μέλους της Επιτροπής.

Ενόψει των ανωτέρω και αφού συνεκτιμήθηκαν από το ΔΣ (που ασκεί εν προκειμένω τις αρμοδιότητες της ΕΠΑΥ) τα ακόλουθα :

(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' 136/17.0.72020), 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,

(vi) 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,

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

(viii) 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.

Συνακόλουθα και καθώς 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 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 αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Σε συνέχεια της ανωτέρω δεδομένων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκώντας την αρμοδιότητα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέτασαν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και των κριτηρίων ανεξαρτησίας της αντικαταστάτριας του παραιτηθέντος μέλους και δη της κα. Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου.

Κατόπιν των ανωτέρω και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ανωτέρω υποψηφίου μέλους ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης :

(i) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και

(ii) των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ομόφωνα τα ακόλουθα :

I. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας

Η κα. Αναστασία Χατζητζανή είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σύνολο των κλάδων του Δικαίου και

ιδίως στο Φορολογικό , αστικό και εμπορικό Δίκαιο. Κατά την διάρκεια της πολυετούς εμπειρίας της έχει αντιμετωπίσει πληθώρα ζητημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση των κινδύνων , ενώ έχει παρακαλουθήσει και επιμορφωτικές ημερίδες με θέματα που αναγόνται στις βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης και στο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Πέραν των ανωτέρω έχει εντριφύσει στην κατανόηση και στην βαθιά γνώση των οικονομικών εννοιών που διέπουν την λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης μέσω της καθημερινής επαγγελματικής της ενασχόλησης με παρόμοια ζητήματα σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Διαπιστώνεται λοιπον η πλήρωση στο πρόσωπο της των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας καθόσον :

α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης, της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της και της πρότερης ιδιότητάς της έχει αποκτήσει αρκούντως ικανοποιητική γνώση της του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας , της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής αυτής,

(β) διαθέτει τα αναγκαία εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής και της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον λόγω της εμπειρίας της γνωρίζει άριστα τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση αυτή και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς.

II. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο της καθώς :

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

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

(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπό της δεδομένου ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής της ενασχόλησης και εμπειρίας της διαθέτει ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 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.)»

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπό της , καθώς όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω ενασχολείται κυρίως με το Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο και είναι προς τούτο απολύτως εξοικειωμένη με τις σχετικές οικονομικού περιεχομένου έννοιες , και παράλληλα παρέχει σχετικές νομικές συμβουλές σε πλήθος επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και συντάσσουν και δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις . Επιπλέον επιμορφώνεται διαρκώς μέσω διαφόρων πλατφορμών και ιδρυμάτων επιμόρφωσης αναφορικά με τις εξελίξεις στην οικονομική εν γένει νομοθεσία και φροντίζει για την παροχή αρίστης ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας της εκάστοτε Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε τόσο η σκοπιμότητα όσο και η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ενέργειας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **ομόφωνα και παμψηφεί** αποφασίζει τον ορισμό ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017 , της κας Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αλεξίου .

Χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως διευκρινίζεται ότι το βιογραφικό σημειώμα της κας. Αθηνάς Χατζητζανή , έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ilyda.com>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων αυτής.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Ανυφαντάκης