

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής 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.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **18^η Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας **9.966.986** κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **70,63%** επί συνόλου 14.111.198 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ετήσια Τακτική 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 ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.966.986

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28^{ης} Απριλίου 2025, καθώς και την από 30 Απριλίου 2025 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Ανδρέα Τσαμάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.966.986

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, 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, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2024 και ειδικότερα ενέκρινε την καταβολή μερίσματος συνολικού ποσού 987.783,86 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,065 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την **Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025** (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2024 ορίσθηκε η **Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025**, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την **Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025** και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις :

Α) για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Β) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας , μέσω νόμιμων φορολογημένων ή νόμιμα απαλλαγμένων σύμφωνα με τους όρους του ν.4172/213 αποθεματικών , στο πλαίσιο συμμετοχής της σε αναπτυξιακά επιδοτούμενα έργα που αφορούν στην ανάπτυξη νέων συστημάτων λογισμικού.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και την καταβολή-χορήγηση αμοιβής εκ των κερδών της χρήσεως κατ' άρθρον 109 παρ. 2 ν. 4548/2018, προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθόσον με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή του , αλλά και την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, συνέβαλε ουσιαδώς και αποφασιστικά στην προώθηση των επιχειρηματικών

σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην σημαντική βελτίωση όλων των οικονομικών της αποτελεσμάτων και στην δυναμική της ανάκαμψη , μετά από τους κλυδωνισμούς που είχε υποστεί στην διάρκεια παλαιότερων ετών

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.966.986

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2024, 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 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.966.986

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο Θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία πρόταση είχε γίνει αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών αυτού) , την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «KRESTON GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (προηγούμενη επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.») για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025).

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 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 23.500 ευρώ για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού

πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.950.806

Αριθμός ψήφων κατά: 16.180

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία και την συμμετοχή τους στην διοίκηση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.966.986

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2024 (01.01.2024- 31.12.2024), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2024(01.01.2024-31.12.2024).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.950.806

Αριθμός ψήφων κατά: 16.180

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9° Θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία 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 2025 (01.01.2025-31.12.2025), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή ομόφωνη 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.966.986

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,63%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.950.806

Αριθμός ψήφων κατά: 16.180

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10° Θέμα ενέκρινε ομόφωνα 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 στη διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.966.986

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.966.986

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11° Θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2025

Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»