

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 **22^η Νοεμβρίου 2024, 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 6.394.745 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, **ήτοι ποσοστό 70,69 %** επί συνόλου 9.046.132 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 ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 2.035.379,70 Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών και δη τόσο των «Λοιπών Αποθεματικών», όσο και μέρους του «υπολοίπου κερδών εις νέο», της εν λόγω κεφαλαιοποίησης υλοποιουμένης με την ταυτόχρονη έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εξήντα έξι (4.523.066) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,45€) οι οποίες θα διανεμηθούν άνευ ανταλλάγματος στους μετόχους της Εταιρείας. Ειδικότερα κάθε μέτοχος της Εταιρείας για κάθε δύο (2) κοινές ονομαστικές μετοχές που κατέχει θα αποκτά μια (1) κοινή ονομαστική μετοχή εκ των εκδοθησομένων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Τέλος με την αυτή ομόφωνη απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δεδομένου ότι η κατά τα ανωτέρω ληφθείσα απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά εκ του νόμου τροποποίηση του Καταστατικού και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις ενδεδειγμένες και επιβεβλημένες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω ληφθείσας απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.394.745

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.394.745

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.394.745

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) απόκτησης μετοχών, τον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της παρεχομένης εντολής, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία άσκησης των δικαιωμάτων του ως άνω προγράμματος , μερικά ή ολικά, για διάστημα πέντε ετών , της εν λόγω εξουσιοδοτήσεως αφορώσης αποκλειστικά κατ' ανώτατο όριο σε ποσοστό 4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.394.745

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.394.745

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.394.745

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή ρητής και ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 71 παρ. 1 του ν.4548/2018, να αποφασίσει κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με οποιονδήποτε κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, ποσού μέχρι δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) και ιδίως να συμπληρώσει ελεύθερα κατά την απόλυτη αυτού κρίση τους βασικούς όρους, να καθορίσει κάθε σχετικό ειδικότερο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια και ιδίως αυτούς (τους όρους) σχετικά με την μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού αυτού και την διάρκεια αυτού, τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή/και το λόγο μετατροπής ή/και το εύρος τους (αρχική και τελική), την διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση ή/και να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι ομολογίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ν' αποφασίζει οιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στην λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του ομολογιακού δανείου, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε επιπλέον πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή, ορίζοντας παράλληλα και πληρεξουσίου της επιλογής του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.394.745

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,69%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.394.745

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.394.745

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2024
Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»