

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.4 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.07.2020

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ήδη από 19.05.2020 ανηρημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.lykos.gr) ανωτέρω ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο : Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την καταβολή στους μετόχους μερίσματος ποσού €823.134,96 ήτοι €0,04 ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου) καθώς και την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού €470.869,30 (προ παρακράτησης φόρου).

Θέμα 3^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, καλείται να εγκρίνει (α) με φανερή ψηφοφορία τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 καθώς και (β) την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 4^ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και να προεγκρίνει τις αμοιβές που θα καταβληθούν στην τρέχουσα χρήση.

Θέμα 5^ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και να καθορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 6^ο : Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 7^ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να συζητήσει και ψηφίσει, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018, επί της έκθεσης για τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές κατά την εταιρική χρήση 2019.

Θέμα 8^ο : Τροποποίηση του άρθρου 4 (διάρκεια) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας, έτσι ώστε η διάρκεια της εταιρείας να καταστεί αορίστου χρόνου.

Θέμα 9^ο : Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 (θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας, έτσι ώστε η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τριετής να καταστεί πενταετής.

Κορωπί, 16.06.2020