

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 18.06.2021

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ήδη από 31.03.2021 ανηρτημένες 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 01.01.2020 έως 31.12.2020. 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 : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 2020.

Θέμα 4^ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Θέμα 6^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

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 7^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 01.01.2021 έως 31.12.2021 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 8^ο : Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προβεί σε αναθεώρηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9^ο : Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10° : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Υποβάλλονται αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών. Τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, έχουν γνώση των τομέων δραστηριοποίησης του Ομίλου, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, οι δε εξ αυτών Εμμανουήλ - Ευάγγελος Λεκάκης, Ιωάννης Μενάγιας και Ελένη Παλίδη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 11° : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προσδιορίσει το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι η θητεία της υφιστάμενης λήγει ταυτόχρονα με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου αποτελεί επιτροπή.

Θέμα 12° : Έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Οι εν λόγω μετοχές θα διατεθούν είτε από ίδιες μετοχές που η εταιρεία θα αποκτήσει είτε με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Θέμα 13° : Απόκτηση από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με σκοπό τη διάθεσή τους στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω υπό θέμα 12 απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απόκτηση ιδίων μετοχών της στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω υπό θέμα 12 απόφασης.

Θέμα 14° : Τροποποίηση του άρθρου 10 (αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού προκειμένου να καταστεί ρητή η δυνατότητα έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων κατά τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του Ν. 4548/2018.

Κορωπί, 28.05.2021