



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εξουσιοδότηση της από 18.06.2021 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 07.07.2021 όρισε ως μέλη της κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ - Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, Ιωάννη Μενάγια του Ανδρέα και Ηλία Καράντζαλη του Γεωργίου.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ανωτέρω Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της λήγει ταυτόχρονα με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. την 18.06.2026, είναι τριμελής και απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη του, δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, που πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα την 07.07.2021 ως εξής:

- Εμμανουήλ - Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος
- Ιωάννης Μενάγιας του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος
- Ηλίας Καράντζαλης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος

Οι ανωτέρω διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ - Ευάγγελος Λεκάκης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Κορωπί, 08.07.2021

Σχετικά με την **INFORM**

Η **INFORM** (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί **520** εργαζομένους με **τρεις** μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Είναι μέλος της **AUSTRIACARD HOLDINGS**, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα **Hardware Embedded Security**, που απασχολεί **1.300** άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) και του IoT αντιστοίχως, με συνολικό κύκλο εργασιών **€ 174** εκατ. το 2020. Ο Όμιλος **AUSTRIACARD HOLDINGS** έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με **έξι** παραγωγικές εγκαταστάσεις και **οκτώ** κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και **δύο** επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α. (στο στάδιο της κατασκευής), που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com