

ΠΡΟΣ:

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ.: 2106697608 – FAX: 2106697602)

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 12.758.591,88
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 20.578.374
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,62

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.06.2022

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της INFORM Π.
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....
.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

.....(για νομικά πρόσωπα)

Εξουσιοδοτώ

Τον / Την κ. του

και της, κάτοικο, οδός

αρ., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την

από το Α.Τ.

ή/και

Τον / Την κ. του

και της, κάτοικο, οδός

αρ., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την

από το Α.Τ.

ή/και

Τον / Την κ. του

και της, κάτοικο, οδός

αρ., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την

από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που θα συνέλθει την 10.06.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής (5^ο χλμ Λ. Βάρης – Κορωπίου) και

σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

- 2. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

- 3. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

*** Σημειώνεται ότι η ψήφος στο συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι συμβουλευτική.*

- 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

--	--	--	--

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση 2021.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Τίθεται μόνο προς ενημέρωση και όχι προς ψηφοφορία και δε συμπληρώνεται οποιοδήποτε πεδίο.*

6. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

***Τίθεται μόνο προς ενημέρωση και όχι προς ψηφοφορία και δε συμπληρώνεται οποιοδήποτε πεδίο*

7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

8. 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 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

9. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, η οποία αναθεωρήθηκε κατά την από 18.6.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και ισχύει, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

10. Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές/Στελέχη της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθώς και όλων των όρων, διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

11. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την από 18.6.2021 απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.5 του Ν. 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 10.06.2022, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5^ο χλμ Λ. Βάρης - Κορωπίου, 19400 Κορωπί Αττικής ή αποστέλλεται στο fax 2106697602 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2106697608.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....
.....
.....
.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
&σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή