

**Σχέδια Αποφάσεων για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
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 29.12.2022**

**Θέμα:** (α) Έγκριση της διασυννοριακής συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφησή της από τη μητρική εταιρία του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής «AUSTRIACARD HOLDINGS» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία»), με έδρα επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη (Αυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 352889 f (εφεξής η «Διασυννοριακή Συγχώνευση»). (β) Υποβολή και έγκριση (i) του από 21.12.2022 Κοινού Σχεδίου Διασυννοριακής Συγχώνευσης που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Συμβούλιο Διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3777/2009 και το άρθρο 5 του αυστριακού νόμου περί διασυννοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (*EU-Verschmelzungsgesetz*), (ii) της από 21.12.2022 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της Διασυννοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3777/2009 και (iii) της από 21.12.2022 Έκθεσης του Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα της Διασυννοριακής Συγχώνευσης «Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH» (με έδρα επί της Renngasse 1/Freyung, 1010 Βιέννη (Αυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 30659 d) με τίτλο «Έκθεση επί της διενεργηθείσας εξέτασης συγχώνευσης στο πλαίσιο της συγχώνευσης της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Κορωπί, ως απορροφώμενης εταιρείας, με την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Βιέννη, ως απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αυστριακού νόμου περί διασυννοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ελληνικού νόμου 4601/2019». (γ) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σχετικά με τη Διασυννοριακή Συγχώνευση. Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
½ (50%)	2/3 +1, των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τη διασυννοριακή συγχώνευση ως ακολούθως:

1. Με την από 21.10.2022 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας αποφάσισε την (α) την έναρξη της διαδικασίας διασυννοριακής συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρείας (στο εξής «Εταιρεία») ή/και «Απορροφώμενη Εταιρεία») από τη μητρική εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «AUSTRIACARD HOLDINGS», ενώ οι δύο εταιρείες θα αναφέρονται μαζί και ως «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»), με έδρα στη Βιέννη, επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230, με αριθμό εμπορικού μητρώου (εμπορικό δικαστήριο της Βιέννης) FN 352889 f, σύμφωνα με τον Αυστριακό νόμο για τις διασυννοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών (*EU-Verschmelzungsgesetz*) (εφεξής ο «Αυστριακός Νόμος για τις Διασυννοριακές Συγχωνεύσεις»), τα άρθρα 219 επ. του Αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (*Aktiengesetz*, ο «**AktG**») και σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 3777/2009 για τις διασυννοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και συμπληρωματικά σύμφωνα με τα άρθρα 7-21 και 30-34 του Ελληνικού νόμου 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τον Ελληνικό νόμο 4548/2018 (εφεξής η «**Διασυννοριακή Συγχώνευση**»). Από πλευράς ελληνικού φορολογικού δικαίου, η Διασυννοριακή Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ελληνικού νόμου 4172/2013, του άρθρου 61 του Ελληνικού νόμου 4438/2016 και των άρθρων 1 έως και 6 του Ελληνικού νόμου 2578/1998, όπως έκαστος ισχύει, ενώ από πλευράς

φορολογικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο I του αυστριακού νόμου περί φορολογικής αναδιοργάνωσης (Umgründungssteuergesetz, ο «UmgrStG»), (β) την έναρξη σύνταξης του Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα νομοθεσία και τη διενέργεια κάθε πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αναγκαίων εγγράφων, (γ) τον ορισμό της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού της Διασυννοριακής Συγχώνευσης, (δ) τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών της Εταιρείας και της AUSTRIACARD HOLDINGS ως 4,57104863077406 προς 1, δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας προτείνεται να ανταλλάξουν 4,57104863077406 μετοχές της με μία μετοχή της AUSTRIACARD HOLDINGS, υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής από τους ανεξάρτητες εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους που θα διορισθούν σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. και της έγκρισης της εν λόγω σχέσης ανταλλαγής από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε στις 21.10.2022 και η Απορροφώσα Εταιρεία.

2. Βάσει της ανωτέρω απόφασης της Εταιρείας και την αντίστοιχη της Απορροφώσας Εταιρείας, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες υπέβαλαν την 27η Οκτωβρίου 2022 από κοινού αίτηση στο Εμποροδικείο της Βιέννης (Handelsgericht Wien) για το διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, προκειμένου να εξετάσει το Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυννοριακής Συγχώνευσης και να συντάξει ενιαία γραπτή έκθεση προοριζόμενη για το σύνολο των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (η «Έκθεση Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα»). Το Εμποροδικείο της Βιέννης (Handelsgericht Wien) με την από 3ης Νοεμβρίου 2022 απόφασή του όρισε ως κοινό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα την εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), εδρεύει επί της Renngasse 1/Freyung, 1010 Βιέννη (Αυστρία) και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμποροδικείου της Βιέννης (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien) με αριθμό FN 30659 d (η «Deloitte»), την οποία όρισε και ως εκτιμητή για την εκτίμηση των εισφορών σε είδος, λόγω της αύξησης κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί στην AUSTRIACARD HOLDINGS συνεπεία της διασυννοριακής συγχώνευσης.

3. Παράλληλα, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανέθεσαν την 24η Οκτωβρίου 2022 στην εταιρεία PwC Advisory Services GmbH, Vienna, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το αυστριακό δίκαιο ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), εδρεύει επί της Donau-City-Strasse 7, 1220, Βιέννη (Αυστρία) και είναι εγγεγραμμένη Εμπορικό Μητρώο του Εμποροδικείου της Βιέννης (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien) με αριθμό FN 88905 v (η «PwC»), να γνωμοδοτήσει συμπληρωματικά ως προς τον εύλογο χαρακτήρα της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής (η «Fairness Opinion»).

4. Παρουσιάστηκε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα της 21.12.2022 της Deloitte σύμφωνα με το άρθρο 6 του N. 3777/2009, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του N. 4601/2019 και το το άρθρο 7 του EU-VerschG σε συνδυασμό με το άρθρο 220b του AktG, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «[...] η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μίας νέας μετοχής ACAG προς 4,57104863077406 μετοχές INFORM είναι δίκαιη και εύλογη[...]». Η Έκθεση του Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό του τόπο στις 23.12.2022 και αυθημερόν δημοσεύθηκε και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.informlykos.com](http://www.informlykos.com)) και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων.

5. Περαιτέρω, παρουσιάστηκε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση η Fairness Opinion της PwC, η οποία επιβεβαίωσε το εύλογο από χρηματοοικονομική άποψη της προταθείσας από το Δ.Σ. της Εταιρείας σχέσης ανταλλαγής, ήτοι 4.57104863077406 μετοχές της Εταιρείας για 1 μετοχή της AUSTRIACARD HOLDINGS. Ολόκληρο το κείμενο της Fairness Opinion δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.informlykos.com](http://www.informlykos.com)) ομοίως στις 23.12.2022.

6. Παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση το πλήρες κείμενο του Κοινού Σχεδίου Διασυννοριακής Συγχώνευσης («Κοινό Σχέδιο Διασυννοριακής Συγχώνευσης»), το οποίο συνέταξε και ενέκρινε το Δ.Σ. της Εταιρείας και το Συμβούλιο της Διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας στις 21.12.2022 και υπογράφηκε αυθημερόν, στο οποίο περιλαμβάνεται το περιεχόμενο που προβλέπει το άρθρο 3 του N. 3777/2009 και το άρθρο 5 του EU-VerschG, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εφαρμοζόμενες

διατάξεις του Ν. 4601/2019 και Ν. 4548/2018 και του Αυστριακού AktG. Το ανωτέρω Κοινό Σχέδιο Διασυννοριακής Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό του τόπο στις 23.12.2022 και αυθημερόν δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.informlykos.com](http://www.informlykos.com)) και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων.

7. Επίσης, παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση ολόκληρο το κείμενο της από 21.12.2022 Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία, μεταξύ άλλων, εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της Διασυννοριακής Συγχώνευσης και εξηγεί τις επιπτώσεις της Διασυννοριακής Συγχώνευσης για τους μετόχους, τους πιστωτές και τους εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3777/2009 και το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 (η «Έκθεση Συγχώνευσης της INFORM»). Επίσης, η Έκθεση Συγχώνευσης της INFORM εξηγεί και αιτιολογεί αναλυτικότερα τη Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών, καθώς και τυχόν ειδικές δυσχέρειες σε σχέση με την αποτίμηση. Η ανωτέρω Έκθεση Συγχώνευσης της INFORM καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό του τόπο στις 23.12.2022 και αυθημερόν δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.informlykos.com](http://www.informlykos.com)) και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων. Ομοίως έχει αναρτηθεί και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.informlykos.com](http://www.informlykos.com)) και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων στις 28.12.2022 και η Έκθεση του Συμβουλίου Διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του EU-VerschG και το άρθρο 220α του Αυστριακού AktG, αλλά και η Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της Απορροφώσας Εταιρείας. Οι ανωτέρω εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν και στους εργαζόμενους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρόλο που, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις ανωτέρω εκθέσεις και έχει αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων με τους εργαζόμενους, όπως αναπτύχθηκε και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η Διασυννοριακή Συγχώνευση δεν έχει δυσμενή επίδραση στις εργασιακές σχέσεις.

8. Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της Διασυννοριακής Συγχώνευσης, ήτοι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης των διοικήσεων κάθεμιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες των τριών (3) τελευταίων ετών, η ενδιάμεση λογιστική κατάσταση (Zwischenbilanz) κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 της Απορροφώσας Εταιρείας, η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της 30.6.2022 της Εταιρείας που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, ο από 30.9.2022 Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Εταιρείας έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.informlykos.com](http://www.informlykos.com)) στις 28.12.2022 και όλα τα έγγραφα βρίσκονται από την ίδια ημερομηνία και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση: 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106697804, απ' όπου οι μέτοχοι μπορούν να τα παραλάβουν ανέξοδα.

9. Με την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης οι πιστωτές της Απορροφώμενης θα γίνουν πιστωτές της Απορροφώσας δυνάμει καθολικής διαδοχής, ενώ οιαδήποτε υποχρέωση της Απορροφώμενης έναντι της Απορροφώσας θα παύσει να υφίσταται λόγω συγχύσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3777/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν. 4601/2019, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταχώριση του Κοινού Σχεδίου Διασυννοριακής Συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., οι πιστωτές της Εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, οι δε Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν υποχρέωση να τους παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονομική κατάσταση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών εξαιτίας της Διασυννοριακής Συγχώνευσης καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυήσεις. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τα παραπάνω επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 5 παρ. 1 του ελληνικού νόμου 4601/2019), το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου πιστωτή. Κάθε ενδιαφερόμενος πιστωτής της Εταιρείας μπορεί ανέξοδα να ζητά από την Εταιρεία εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του στη διεύθυνσή της στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου 19400, Κορωπί Αττικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106697804. Τα δικαιώματα των πιστωτών της Απορροφώσας βάσει του αυστριακού AktG αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Συγχώνευσης της INFORM και στις αντίστοιχες εκθέσεις των οργάνων διοίκησης της Απορροφώσας. Κάθε ενδιαφερόμενος πιστωτής της Απορροφώσας Εταιρείας μπορεί ανέξοδα να ζητά από την Απορροφώσα Εταιρεία εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του στη διεύθυνσή της στη Βιέννη, επί

της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230, με αριθμό εμπορικού μητρώου (εμποροδικείο της Βιέννης) FN 352889 f. Tel.: +43 1 610 65 384 E-Mail: markus.kirchmayr@austriacard.at.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχ. β) του Ν. 3777/2009, οι μέτοχοι της Απορροφώμενης, εφόσον αντιταχθούν στη λήψη της απόφασης για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση, έχουν δικαίωμα να αξιώσουν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τη Διασυνοριακή Συγχώνευση, την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον θεωρούν ότι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών τους με μετοχές της Απορροφώσας έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαμηλά. Τυχόν άσκηση σχετικών αξιώσεων δεν αναστέλλει τη διαδικασία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Απορροφώμενης δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν την εξαγορά των μετοχών τους από την Απορροφώμενη σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 στοιχείο α) του ελληνικού νόμου 3777/2009, καθώς οι μετοχές της Απορροφώμενης είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά (κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. 21 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κάθε ενδιαφερόμενος μέτοχος της Εταιρείας μπορεί ανέξοδα να ζητά από την Εταιρεία εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του στη διεύθυνσή της στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου 19400, Κορωπί Αττικής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106697804. Τα δικαιώματα των μετόχων της Απορροφώσας βάσει του αυστριακού AktG αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση Συγχώνευσης της INFORM και στις αντίστοιχες εκθέσεις των οργάνων διοίκησης της Απορροφώσας. Κάθε ενδιαφερόμενος μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας μπορεί ανέξοδα να ζητά από την Απορροφώσα Εταιρεία εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του στη διεύθυνσή της στη Βιέννη, επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230, με αριθμό εμπορικού μητρώου (εμποροδικείο της Βιέννης) FN 352889 f. Tel.: +43 1 610 65 384 E-Mail: markus.kirchmayr@austriacard.at.

Με βάση τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ..... του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, **ενέκρινε** με ψήφους ....., ήτοι ποσοστό ..... των παριστάμενων μετόχων, (α) τη Διασυνοριακή Συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της από τη μητρική εταιρία του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής «AUSTRIACARD HOLDINGS» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία»), με έδρα επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη (Αυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 352889 f (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»). (β) (i) το από 21.12.2022 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Συμβούλιο Διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3777/2009 και το άρθρο 5 του αυστριακού νόμου περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-Verschmelzungsgesetz), (ii) την από 21.12.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3777/2009 και (iii) την από 21.12.2022 Έκθεση του Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης «Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH» (με έδρα επί της Renngasse 1/Freyung, 1010 Βιέννη (Αυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 30659 d) με τίτλο «Έκθεση επί της διενεργηθείσας εξέτασης συγχώνευσης στο πλαίσιο της συγχώνευσης της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Κορωπί, ως απορροφώμενης εταιρείας, με την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Βιέννη, ως απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αυστριακού νόμου περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ελληνικού νόμου 4601/2019». (γ) όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σχετικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, καθώς και την Οικονομική Διευθύντρια, κα Αλεξάνδρα Αδάμ, όπως από κοινού ή χωριστά ο καθένας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και υπογραφής από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρεία της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης δι'

απορρόφησης, προκειμένου να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος για το Κοινό Σχέδιο Διασυννοριακής Συγχώνευσης, ως ο αυστριακός νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Διασυννοριακή Συγχώνευση. Ομοίως η Γενική Συνέλευση επικυρώνει και εγκρίνει όλες τις εξουσιοδοτήσεις που περιλαμβάνονται στο από 21.12.2022 Κοινό Σχέδιο Διασυννοριακής Συγχώνευσης (ενδεικτικά ενότητα 23) και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Συγχώνευσης και τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους, τους ίδιους ή άλλους από τους ανωτέρω αναφερόμενους, για τη διενέργεια κάθε πράξης έναντι οποιασδήποτε αρχής, Χρηματιστηρίου, Υπουργείου, υπηρεσίας και εν γένει έναντι οποιουδήποτε τρίτου για την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

**Κορωπί, 29 Δεκεμβρίου 2022**