



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ'έξουσιοδότηση της από 18.11.2019 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 09.12.2019 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 υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ. την 21.06.2022, αποτελείται 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 ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα την 09.12.2019 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, 09.12.2019

Σχετικά με την INFORM

Η INFORM (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών. Απασχολεί 520 εργαζομένους σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία ενώ έχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατ. Ευρώπης στο 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, της διαχείρισης πληροφοριών και του IoT αντιστοίχως

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