



**INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Αποφάσεις μετ' αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2014

Στη μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 15^η Δεκεμβρίου 2014, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν εννέα (9) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 17.640.679 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 85,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης και λήφθηκε η παρακάτω απόφαση:

Θέμα: Έγκριση κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD - Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH που ανήκουν στην εταιρεία SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH προς την εταιρεία LYKOS AG. Παροχή των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων ή/και αδειών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD - Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH που ανήκουν στην εταιρεία SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH προς την εταιρεία LYKOS AG και παρέσχε τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις και άδειες.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 17.640.679 μετοχών για 17.589.879 μετοχές που αναλογούν στο 85,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες, δηλ. ποσοστό 99,71% των παρισταμένων, τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε, ενώ απείχε μέτοχος κάτοχος 50.800 μετοχών.