



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

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23^{ης} Νοεμβρίου 2010

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 23^η Νοεμβρίου 2010, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκατρείς (13) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 14.003.664 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι μη υπολογιζομένων των 97.553 ιδίων μετοχών που η εταιρεία κατέχει, παρέστη το 68,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Νικόλαο Λύκο, Παύλο Τρυποσκιάδη, Ηλία Καραντζαλη, Σοφία Λαμπροπούλου και Ελευθέριο Χιλιαδάκη. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.003.664 μετοχών που αναλογούν στο 68,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (μη υπολογιζομένων των 97.553 ιδίων μετοχών που αυτή κατέχει), εκ των οποίων 13.993.123 ψήφοι, δηλ. ποσοστό 99,92% των παρισταμένων, τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, 10.541 ψήφοι κατά, ενώ ουδείς απείχε.

Θέμα 2ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Η Γενική Συνέλευση όρισε κατά πλειοψηφία ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Ηλία Καραντζαλη, Σοφία Λαμπροπούλου και Ελευθέριο Χιλιαδάκη. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.003.664 μετοχών που αναλογούν στο 68,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (μη υπολογιζομένων των 97.553 ιδίων μετοχών που αυτή κατέχει), εκ των οποίων 13.993.123 ψήφοι, δηλ. ποσοστό 99,92% των παρισταμένων, τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, 10.541 ψήφοι κατά, ενώ ουδείς απείχε.

Θέμα 3ο : Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη διανομή των 97.553 ιδίων μετοχών που η εταιρεία κατέχει σήμερα, σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας σε αναγνώριση της μακρόχρονης και επιτυχούς προσφοράς τους. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.003.664 μετοχών που αναλογούν στο 68,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (μη υπολογιζομένων των 97.553 ιδίων μετοχών που αυτή κατέχει), εκ των οποίων 13.993.123 ψήφοι, δηλ. ποσοστό 99,92% των παρισταμένων, τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, 10.541 ψήφοι κατά, ενώ ουδείς απείχε.