



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

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23^{ης} Μαΐου 2011

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 23^η Μαΐου 2011, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκαπέντε (15) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 12.135.307 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 29ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 29ης εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 12.135.307 μετοχών που αναλογούν στο 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης και τον Λογαριασμό Διάθεσης Κερδών. Επίσης αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,030 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 του ν. 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πόσο ανά μετοχή ευρώ 0,0237. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 2α Ιουνίου 2011 κατά την οποία οι μετοχές θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάση του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ) την 6η Ιουνίου 2011. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 10η Ιουνίου 2011.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 12.135.307 μετοχών που αναλογούν στο 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 12.135.307 μετοχών που αναλογούν στο 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 4^ο : 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 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2011 τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14261 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή την κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 15281 της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των € 50.000 για την εταιρική χρήση 2011.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 12.135.307 μετοχών που αναλογούν στο 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκ των οποίων 12.121.241 ψήφοι, δηλ. ποσοστό 99,88% των παρισταμένων, τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, 14.066 ψήφοι κατά, ενώ ουδείς απείχε.

Θέμα 5^ο : Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώθηκε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, η με την από 14.03.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 1218/14.03.2011) εκλογή ως μέλους του Γεώργιου Τριανταφυλλίδη του Ιωάννη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Παύλου Τρυποσκιάδη του Κωνσταντίνου.

Θέμα 6^ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Νικόλαο Λύκο, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Γεώργιο Τριανταφυλλίδη, Ηλία Καράντζαλη, Σοφία Λαμπροπούλου και Ελευθέριο Χιλιαδάκη.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 12.135.307 μετοχών που αναλογούν στο 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκ των οποίων 12.121.241 ψήφοι, δηλ. ποσοστό 99,88% των παρισταμένων, τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, 14.066 ψήφοι κατά, ενώ ουδείς απείχε.

Θέμα 7^ο : 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 Καράντζαλη, Σοφία Λαμπροπούλου και Ελευθέριο Χιλιαδάκη.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 12.135.307 μετοχών που αναλογούν στο 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκ των οποίων 12.130.227 ψήφοι, δηλ. ποσοστό 99,96% των παρισταμένων, τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, 5.080 ψήφοι κατά, ενώ ουδείς απείχε.

Θέμα 8^ο : Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία, εντός του επόμενου δωδεκαμήνου μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 και σε τιμή από € 0,50 έως € 5,00, με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό αυτής ή στο προσωπικό συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 12.135.307 μετοχών που αναλογούν στο 58,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.