



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

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκατέσσερις (14) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 14.459.812 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 31ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.**

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 2012.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : 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 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2013 τον κ. Νίκο Γαρμπή του Διονυσίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 της ελεγκτικής εταιρείας

GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυριδωνος με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 11521 της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των €40.000 για τον τακτικό έλεγχο της και στο ποσό των €30.000 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

#### **Θέμα 5° : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Νικόλαο Λύκο, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Γεώργιο Τριανταφυλλίδη, Κωνσταντίνο Λάγιο, Ηλία Καραντζαλη, Παναγιώτη Λύκο, Σπυριδώνα Μανιά και Ελευθέριο Χιλιαδάκη.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

#### **Θέμα 6° : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

Η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Ηλία Καραντζαλη, Σπυριδώνα Μανιά και Ελευθέριο Χιλιαδάκη.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

#### **Θέμα 7° : Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του σώματος και επιτροπές.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

#### **Θέμα 8° : Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από την εταιρεία απόκτηση 28.000 ιδίων μετοχών της, εντός του επόμενου δωδεκαμήνου και σε τιμή από € 0,50 έως € 5,00, με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό αυτής.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

#### **Θέμα 9° : Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων μετοχών.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κατάλογο στελεχών εργαζομένων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών που ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει από τη διανομή των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω απόφασή της.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 14.459.812 μετοχών που αναλογούν στο 70,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.