



Κορωπί, 5/11/2014

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύμβολο Χ.Α.: ΛΥΚ)
Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3340/2005 και την υπ' αριθ. 3/347/12.7.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε από τη LYKOS AG, μητρική εταιρεία και κατά ποσοστό 70,79% μέτοχό της:

(α) την από 4^{ης} Νοεμβρίου 2014 πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH, που ανήκουν στην εταιρεία SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH, η οποία είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, αντί συνολικού τιμήματος σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ σε μετρητά, καθώς και

(β) το από 4^{ης} Νοεμβρίου 2014 αίτημα για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης: «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».

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση την 5^η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00 και αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 27^η Νοεμβρίου 2014 με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το αιτηθέν ως ανωτέρω, και

(β) την ανάθεση σε ανεξάρτητο αποτιμητή της αξιολόγησης της ανωτέρω πρότασης εξαγοράς και την παροχή γνώμης για το εύλογο και δίκαιο του προσφερομένου ως ανωτέρω τιμήματος από χρηματοοικονομικής πλευράς (fairness opinion).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναρτήσει το πόρισμα της ανωτέρω αξιολόγησης και γνώμης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αμέσως μόλις το λάβει και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.