

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.4 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2019

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ήδη από 25.04.2019 ανηρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.lykos.gr) ανωτέρω ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, καλείται να εγκρίνει (α) με φανερή ψηφοφορία τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 καθώς και (β) την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 3^ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να προεγκρίνει τις αμοιβές που θα καταβληθούν στην τρέχουσα χρήση.

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 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και να καθορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 5^ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του υφισταμένου και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Θέμα 6^ο : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα μέλη της κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι η εν λόγω επιτροπή λειτουργούσε ως επιτροπή του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο : Έγκριση πολιτικής αποδοχών κατ' άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο : Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει την άδεια της για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κορωπί, 31.05.2019