

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

**με δ.τ. “INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.”**

5<sup>ο</sup> ΧΛΜ. Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19400

ΤΗΛ. 210-6697500, FAX: 210-6697602

A.M.A.E.: 13754/06/B/86/29

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" με δ.τ. "INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα Κορωπί Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 27ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 27ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 27ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008.
4. 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 1.1.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση χρήσης ιδίων μετοχών για εξαγορά ή/και συγχώνευση καθώς και διανομή σε στελέχη και προσωπικό της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.
6. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί 19400) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42). Επίσης οι Μέτοχοι θα πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους.

**Κορωπί, 29/05/2009**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**