



Κορωπί, 25/06/2008

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

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 25^η Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δώδεκα (12) μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 11.359.644 μετοχές επί συνόλου 20.506.434 ή το 55,396% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, 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 26ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 26ης εταιρικής χρήσης.

Θέμα 2^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 26ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης και τον Λογαριασμό Διάθεσης Κερδών. Επίσης αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,1055 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 27^{ης} Ιουνίου 2008. Την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 8^η Ιουλίου, 2008.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007.

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 2007.

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 1.1.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2008 τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνα με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ.

Κωνσταντίνο Βενέτη του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 12891 της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των € 69.784 για την εταιρική χρήση 2008.

Θέμα 5° : Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία, εντός του επόμενου δωδεκαμήνου, μέχρι το 1/10 του συνόλου των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, σε τιμή από € 1 έως € 10.

Θέμα 6° : Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Δεν υπήρξαν.