



Κορωπί, 30/06/2009

**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 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δώδεκα (12) μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 11.440.244 μετοχές επί συνόλου 20.506.434 ή το 55,79% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, 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 27ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 27ης εταιρικής χρήσης.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : 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 .**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης και τον Λογαριασμό Διάθεσης Κερδών. Επίσης αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,080 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του ν. 3697/2008, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και επομένως οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ανά μετοχή ευρώ 0,072. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη 2 Ιουλίου 2009 κατά την οποία οι μετοχές θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάση του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ) την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 2009. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 10<sup>η</sup> Ιουλίου, 2009.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : 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.**

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 2008.

**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 1.1.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2009 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 2009.

**Θέμα 5<sup>ο</sup> : Έγκριση χρήσης ιδίων μετοχών για εξαγορά ή /και συγχώνευση καθώς και διανομή σε στελέχη και προσωπικό της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χρήση των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει για εξαγορά ή και για συγχώνευση καθώς και διανομή σε στελέχη και προσωπικό της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών.

**Θέμα 6<sup>ο</sup> : 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 7<sup>ο</sup> : Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.**

Δεν υπήρξαν.