

ΠΡΟΣ:

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ.: 2106697608 – FAX: 2106697602)

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 12.758.591,88

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 20.578.374

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,62

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.11.2019

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

.....(για νομικά πρόσωπα)

Εξουσιοδοτώ

Τον / Την κ. του

και της, κάτοικο, οδός

αρ., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την

από το Α.Τ.

ή/και

Τον / Την κ. του

και της, κάτοικο, οδός

αρ., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την

από το Α.Τ.

ή/και

Τον / Την κ. του

και της, κάτοικο, οδός

αρ., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την

από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που θα συνέλθει την 18.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής (5^ο χλμ Λ. Βάρης - Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα) και σε

οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- 1. (α) Έγκριση του από 09.08.2019 Σχέδιου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. (β) Έγκριση του καταστατικού της ως άνω συνιστώμενης εταιρείας. (γ) Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας. (δ) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

- 2. (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού ««διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 4.321.458,54 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,21 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. (β) Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

- 3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

**Σημειώστε με X την επιλογή σας*

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.5 του Ν. 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 18.11.2019, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5^ο χλμ Λ. Βάρης - Κορωπίου, θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής ή αποστέλλεται στο fax 2106697602 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2106697608.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....
.....
.....
.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
&σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή