

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.11.2019

Θέμα 1^ο : (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.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει (α) το ως άνω από 09.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης που έχει ήδη από 15.10.2019 δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.lykos.gr), (β) το καταστατικό της συνιστώμενης νέας κατά 100% θυγατρικής εταιρείας, (γ) την συνεπακόλουθη της μεταβολής του αντικειμένου της εταιρείας τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της που αναφέρονται στην επωνυμία και το σκοπό αντίστοιχα και (δ) τον ορισμό του εκπροσώπου της εταιρείας που θα υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

Θέμα 2^ο : (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.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει (α) την προτεινόμενη κατά τα ως άνω διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της εταιρείας και (β) την συνεπακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο.

Θέμα 3^ο : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα μέλη της κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου.

Κορωπί, 24.10.2019