



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

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27^{ης} Νοεμβρίου 2014

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 27^η Νοεμβρίου 2014, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν εννέα (9) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 17.619.879 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 85,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, και συζητήθηκε το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Έγκριση κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας AUSTRIA CARD - Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH που ανήκουν στην εταιρεία SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH προς την εταιρεία LYKOS AG. Παροχή των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων ή/και αδειών.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά από αίτηση της μετόχου LYKOS AG ανέβαλε τη λήψη απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης την 15^η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., προκειμένου η Διοίκηση της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. να παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες στους μετόχους επί του επιχειρηματικού σχεδιασμού καθώς και των προθέσεων της σχετικά με τη διάθεση του τιμήματος της εν θέματι εξαγοράς.