

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

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Μαΐου 2015

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 28η Μαΐου 2015, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δέκα (10) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 17.625.334 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 85,650% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, 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 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 33ης εταιρικής χρήσης.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.625.334 μετοχών που αναλογούν στο 85,650% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.625.334 μετοχών που αναλογούν στο 85,650% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της 33^{ης} εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος € 0,40 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι € 0,36 καθαρό ανά μετοχή μέρισμα. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 05/06/2015 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 04/06/2015. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 10/06/2015.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.625.334 μετοχών που αναλογούν στο 85,650% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.625.334 μετοχών που αναλογούν στο 85,650% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 5ο: 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 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2015 τον κ. Νίκο Γαρμπή του Διονυσίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των € 40.000 για τον τακτικό έλεγχο της και στο ποσό των € 30.000 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.625.334 μετοχών που αναλογούν στο 85,650% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 6ο: Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του σώματος και επιτροπές.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.625.334 μετοχών που αναλογούν στο 85,650% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 7ο: Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την από την εταιρεία απόκτηση 28.000 ιδίων μετοχών της, εντός των επόμενων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και σε τιμή από € 0,20 έως € 2,00, με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό αυτής.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 17.625.334 μετοχών για 17.592.184 μετοχές που αναλογούν στο 85,489% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχε μέτοχος κάτοχος 33.150 μετοχών.

Θέμα 8ο: Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατάλογο στελεχών εργαζομένων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών που ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει από τη διανομή των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω απόφασή της.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι σε σύνολο παρισταμένων 17.625.334 μετοχών για 17.592.184 μετοχές που αναλογούν στο 85,489% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ουδείς καταψήφισε ενώ απείχε μέτοχος κάτοχος 33.150 μετοχών.