

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

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2016, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 17.619.007 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, 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 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 34ης εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της 34<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος € 0,07 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, ήτοι € 0,063 καθαρό ανά μετοχή μέρισμα. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 06/07/2016 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 05/07/2016. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 12/07/2016. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 34ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.**

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 2015.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% 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 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2016 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 και στο ποσό των € 30.000 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 6ο: Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Ανακοινώθηκε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, η με την από 08.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 1706/08.03.2016) εκλογή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., του κ. Εμμανουήλ-Ευάγγελου Λεκάκη του Νικολάου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Χιλιάδακη του Αργυρίου.

**Θέμα 7ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Παναγιώτη Λύκο, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Ηλία Καραντζαλή, Κωνσταντίνο Λάγιο, Γεώργιο Τριανταφυλλίδη, Εμμανουήλ-Ευάγγελο Λεκάκη και Σπυρίδωνα Μανιά.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 8ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

Η Γενική Συνέλευση όρισε ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Ηλία Καραντζαλή, Εμμανουήλ-Ευάγγελο Λεκάκη και Σπυρίδωνα Μανιά.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

**Θέμα 9ο: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, μέχρι ποσού € 7.000.000, για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης εξουσιοδοτήσεις.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.619.007 μετοχών που αναλογούν στο 85,619% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.