

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

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου 2017

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 2 Ιουνίου 2017, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν δέκα (10) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 17.701.092 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 86,018% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 35ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 35ης εταιρικής χρήσης.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.701.092 μετοχών που αναλογούν στο 86,018% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 35ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.701.092 μετοχών που αναλογούν στο 86,018% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 35ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της 35^{ης} εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 € 0,0595 καθαρό ανά μετοχή μέρισμα. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 08/06/2017 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 07/06/2017. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 14/06/2017.
Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.701.092 μετοχών που αναλογούν στο 86,018% 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 35ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

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 2016.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 17.701.092 μετοχών που αναλογούν στο 86,018% 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 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2017 τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Στέργιο Ντέτσικα του Κωνσταντίνου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 41961 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 17.701.092 μετοχών που αναλογούν στο 86,018% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.