



## Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Μαΐου 2020

Στην εξ' αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που πραγματοποιήθηκε την 7η Μαΐου 2020, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν τέσσερις (4) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.522.419 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,290% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκε η παρακάτω απόφαση:

**Θέμα: «Προσαρμογή/εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει - Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, απόδοση στη δημοτική γλώσσα όλων των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο».**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το υποβληθέν, κατά τα ως άνω, από τη διοίκηση σχέδιο καταστατικού της εταιρείας.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.522.419 μετοχών που αναλογούν στο 80,290% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Κορωπί, 07.05.2020

### **Σχετικά με την INFORM**

Η INFORM ([LYK.ATH](http://LYK.ATH)) ιδρύθηκε το 1897 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών. Απασχολεί 520 εργαζομένους σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία ενώ έχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Είναι μέλος της AUSTRIACARD HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.300 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της ψηφιακής ασφάλειας, της διαχείρισης πληροφοριών και του IoT αντιστοίχως.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.informlykos.com](http://www.informlykos.com)