

**ΠΡΟΣ:**

**INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.**

**ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ.: 2106697608 – FAX: 2106697602)**

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 12.758.591,88

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 20.578.374

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,62

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2011**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: .....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: .....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

.....(για νομικά πρόσωπα)

**Εξουσιοδοτώ**

Τον / Την κ. .... του .....

και της ....., κάτοικο ....., οδός .....

αρ. ...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την .....

από το Α.Τ. ....

ή/και

Τον / Την κ. .... του .....

και της ....., κάτοικο ....., οδός .....

αρ. ...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την .....

από το Α.Τ. ....

ή/και

Τον / Την κ. .... του .....

και της ....., κάτοικο ....., οδός .....

αρ. ...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την .....

από το Α.Τ. ....

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που θα συνέλθει την 23.05.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής (5<sup>ο</sup> χλμ Λ. Βάρης – Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα) και σε

οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 29ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με X την επιλογή σας*

- 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 29ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με X την επιλογή σας*

- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με X την επιλογή σας*

- 4. 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 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

**5. Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

**6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

**7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

**8. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας*

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους ανιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 23.05.2011, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5<sup>ο</sup> χλμ Λ. Βάρης – Κορωπίου, θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής ή αποστέλλεται στο fax 2106697602 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2106697608.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

.....  
.....  
.....  
.....

---

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
&σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

---

Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή