

**Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 εδ.δ' του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.05.2011**

**Θέμα 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.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.lykos.gr](http://www.lykos.gr)) ανωτέρω Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 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.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.lykos.gr](http://www.lykos.gr)) ανωτέρω Ετήσιες Οικονομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

**Θέμα 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.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται ν' αποφανθεί δι' ειδικής ψηφοφορίας περί της ανωτέρω απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 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.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και να καθορίσει την αμοιβή τους.

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

Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση η με την από 14.03.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 1218/14.03.2011) εκλογή ως μέλους του Γεώργιου Τριανταφυλλίδη του Ιωάννη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Παύλου Τρυποσκιάδη του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 6° : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω διεύρυνσης του υφισταμένου με την προσθήκη νέων μελών.

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

Η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως αποτέλεσμα την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την από την εταιρεία απόκτηση ιδίων μετοχών με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό αυτής ή στο προσωπικό συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

**Κορωπί, 20.04.2011**