

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
και το διακριτικό τίτλο
“INTRALOT”

Συνεδρίαση της 15^{ης} Οκτωβρίου 2020

Στο Μαρούσι σήμερα, την δεκάτη πέμπτη (15^η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Κηφισίας 64 και Χ. Σαμπαγκ-Σ. Χουρι 3, γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“INTRALOT”** το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, | Πρόεδρος του Δ.Σ., |
| 2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., |
| 3. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου, | Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου, | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 5. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία, | Σύμβουλος, |
| 6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου, | Σύμβουλος, |
| 7. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, | Σύμβουλος, και |
| 8. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, | Σύμβουλος, |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι παρόντα οκτώ από τα εννέα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

.....
Θέμα τέταρτο: *«Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σε αντικατάσταση αποθανόντος»*
.....

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.
.....

Επί του τετάρτου θέματος:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο εκλιπών Σωτήριος Φίλος ήταν μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Με την από 17.04.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης, με εξαετή θητεία και με την από 25.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε ότι η Επιτροπή θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τα (3) τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ήτοι τους κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Ιωάννη Τσουκαρίδη και Αναστάσιο Τσούφη, στα πρόσωπα των οποίων εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και των εκεί αναφερόμενων

ΠΑΡΑΡΤΗΤΑ Α.Ε. - ΟΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ
ΚΑΡΩΝ 64 & Χ. Σοφιάς
Τηλ: 210 94360110
Φαξ: 210 51.56.00

ΑΝΕΚΕΛΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΕΣ ΤΥΧΕΡΟΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ
Κουρί 3, 151 25 - Μαρούσι
Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΤΑ Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ: 210 61.06.800

νόμων και προϋποθέσεων Προτείνεται λοιπόν η εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του εκλιπόντος για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του (τηρουμένων των προϋποθέσεων >2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018). Εισηγείται λοιπόν ο κ. Πρόεδρος προς αντικατάστασή του Σωτηρίου Φίλου, σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Επιτροπής Διοικητικών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., την εκλογή του κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου στην Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας

Ακολουθώς, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην εξέταση των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων.

Διαπιστώνεται ότι πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου, στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος τυγχάνει Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. προκύπτει από την ιδιότητά του αυτή (παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 (δ) του Ν, 4449/2017, όπως ισχύει) καθώς, συγκεκριμένα, δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.

β. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32)- επίσης δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32).

δ. Δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Επίσης, ο κ. Ιωάννης Τσούμας σύμφωνα με το βιογραφικό του, διαθέτει επαρκή γνώση στο τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς έχει διατελέσει στέλεχος επί σειρά ετών σε στρατηγικές θέσεις σε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με εξειδίκευση στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, όπως και η Εταιρεία μας και, επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική καθώς είναι συνταξιούχος οικονομολόγος, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος σε Λογιστήριο εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και ως Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης για τις διαδικασίες ελέγχου της

ΙΝΤΡΑΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.
Τηλ.: 210 61.56.000 - Δ.

ΙΝΤΡΑΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Κηφισίας 64 & Χ. Σερπιάγκ - Σ.Χουρί 3, 151 25 - Μαρούσι
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 61.56.000 - Fax: 210 61.06.800

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των συστημάτων ελέγχου των Οικονομικών Δεδομένων σε στενή συνεργασία με τους Ορκωτούς Ελεγκτές

Μετά από συζήτηση που έγινε επ' αυτής μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“INTRALOT”** ομόφωνα και παμπηφεί των παρισταμένων εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του στο σύνολό της, εξακριβώνει την πλήρωση στο πρόσωπο του κ.Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων καθώς ο κ.Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου έχει επαρκή γνώση στο τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και τεκμηριώνει ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική και, κατόπιν των ανωτέρω, εκλέγει στην Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του Σωτηρίου Φίλου του Νικολάου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1στ του Ν. 4449/2017, τον κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας....., που γεννήθηκε, το έτος, ιθαγένειας, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, κάτοικο, οδός, αρ., κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, που εκδόθηκε από το

Κατόπιν της ως άνω εκλογής η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και της Ιωάννας, που γεννήθηκε....., το έτος....., ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικο, οδός, αρ. ..., κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και της Ιουλίας, που γεννήθηκε το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικο, οδός , αρ., κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, που γεννήθηκε το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικο, οδός , αρ., κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Μετά την λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣ. Δ. ΣΦΑΤΟΣ

Α.Ε. - ΟΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙ
094360110
210 61.56.000

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Κηφισίας 64 & Χ. Σαμπάνγκ - Σ.Χουρι 3, 15125 - Μαρούσι
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 61.56.000 - Fax: 210 61.06.800

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΝΙΚ. ΗΛ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α-Σ. Ν. ΜΑΝΟΣ
Α. Μ. ΤΣΟΥΦΗΣ
Ι. Π. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ
Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ**

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
της INTRALOT**

**Μαρούσι, αθημερινή
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**


ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

INTRALOT Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ
Κηφισίας 31 Α. Συγγρού - Σ.Χουρή 3
Α.Φ.Μ.: 094360110 - Δ.Ο.Υ. ΑΝΤΙΣΣΙΑΣ
Τηλ.: 210 61.56.000 - Fax: 210 61.56.001