

Απόσπασμα
Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
και το διακριτικό τίτλο
“INTRALOT”

Συνεδρίαση της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2020

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα, την δεκάτη εβδόμη (17^η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (Λεωφ. Κηφισίας 64 και Χ. Σαμπάγκ – Σ. Χουρί 3) συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), κατόπιν της από 24.11.2020 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 26^η Νοεμβρίου 2020 στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ. πρωτ. 2276240) καθώς και της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

.....

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρευρίσκονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 29,80% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερις (46.782.194) κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι μιας (156.961.721) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την από 24.11.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διαβάστηκε από τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και έχει επί λέξει ως ακολούθως:

.....
Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού με τον καλύτερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο και γνώμονα πάντα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, εισηγείται, όπως η Γ.Σ προβεί σε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ ' του Ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης καθώς και στον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Ειδικότερα, τα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία εκλέγονται με την ιδιότητα αυτή από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) εκ των τουλάχιστον τριών (3) μη εκτελεστικών μελών. Η ιδιότητα δε του ανεξάρτητου μέλους προδιαγράφεται από το αρθ. 4 του ως άνω Νόμου. Για το λόγο αυτό προτείνεται να ληφθεί απόφαση από τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέων μελών Δ.Σ. και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Προτείνεται όπως εκλεγούν με εξαετή θητεία από σήμερα 17.12.2020, οι κ.κ.:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου και της....., που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγενείας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της, που γεννήθηκε στην..... το έτος, ιθαγενείας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός και, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος....., οδός, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος

-, οδός, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
6. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου και της, που γεννήθηκε στην, το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
 7. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικο, οδός, αρ., κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
 8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,
 9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ. ..., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, και
 10. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,

και εκ των ως άνω προτείνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ιωάννης Τσούμας, Αναστάσιος Τσούφης και Ιωάννης Τσουκαρίδης

Τα ανωτέρω μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή του ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., η οποία έχει ελέγξει και την συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των υποψηφίων ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Οι υποψήφιοι ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ήδη υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com.

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δύο (42.981.932), ήτοι με ποσοστό 91,88% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα, εξέλεξε τους ως άνω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία από 17.12.2020, όρισε δε τους κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ.

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 3.800.262 (8,12% των παρισταμένων) μετοχών.

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και ορισμός της θητείας της»

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Δ.Σ., και το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και την από 24.11.2020 εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., εισηγείται τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Δ.Σ. και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού που θα αποτελείται από τους κ.κ. :

Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου,
Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, και
Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου

Οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης είναι αφενός μεν τα μέλη της Επιτροπής να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία όπου 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, ο κ. Αναστάσιος Τσούφης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2004 και ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης από το 2014 και, αφετέρου δε τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική όπου ο κ. Ιωάννης Τσούμας 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 Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των συστημάτων ελέγχου των Οικονομικών Δεδομένων σε στενή συνεργασία με τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και της παρ. 1(δ) του Ν 4449/2017 οι οποίοι τυγχάνουν Ανεξάρτητα – Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. έτσι ώστε η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας προκύπτει από την ιδιότητά τους 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 κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

α. Δεν διατηρούν 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 σημαντικοί προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας.

β. Κανείς εκ των τριών 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. Κανείς εκ των τριών 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 έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

και έχουν ήδη υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, δεν υφίστανται δε στα πρόσωπα αυτά κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννέα (42.983.869), ήτοι με ποσοστό 91,88% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και όρισε την Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, την θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Δ.Σ. (εξαετής από 17.12.2020) και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού ορίζοντας ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 τους κ.κ. :

1. Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και της, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου και της, που γεννήθηκε στην το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και ,

3. Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και της, που γεννήθηκε στην..... το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 3.800.262 (8,12% των παρισταμένων) μετοχών.

.....
Ύστερα από τα παραπάνω εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και κανείς από τους παρισταμένους μετόχους δεν είχε τίποτα να προσθέσει, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Χρυσόστομος Σφάτος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΧΡΥΣ. Δ. ΣΦΑΤΟΣ

ΔΗΜ. ΣΠ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γ.Σ. της INTRALOT
Μαρούσι, αυθημερόν**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ