

**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 17<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020**

Στο Μαρούσι σήμερα, την δεκάτη εβδόμη (17<sup>η</sup>) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί της οδού 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”** οι κάτωθι παριστάμενοι που αποτελούν το κατά τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιό της:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου .....
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου .. .. .
3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου .....
4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία .....
5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου .....
6. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου .....
7. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου .....
8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη .....
9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου ....., και
10. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου .....

για να α) συγκροτηθεί σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και το ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει,  
β) .....

Επειδή υπάρχει νόμιμη απαρτία λόγω παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει η Συνεδρίαση.

Στη συνέχεια λαμβάνει τον λόγο ο τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.Σωκράτης Κόκκαλης, ο οποίος αναφέρει ότι κατά την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγησαν οι παρόντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία από την 17.12.2020 (ήτοι μέχρι 17.12.2026), σύμφωνα και με το άρθρο 18 του Καταστατικού. Προτείνει δε να διενεργηθεί ψηφοφορία για τη συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των λοιπών, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά την έννοια του νόμου, μελών του Δ.Σ. λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το Ν. 3016/2002 τα μη εκτελεστικά μέλη δεν πρέπει να είναι λιγότερα από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών καθώς επίσης και ότι σύμφωνα με την από 17.12.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Αναστάσιος Τσούφης, Ιωάννης Τσουκαρίδης και Ιωάννης Τσούμας.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκαν ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κ. Σωκράτη Κόκκαλη και μετά από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου ..... Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου ..... Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου ..... Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία ..... Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου ..... Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
6. Χρήστος Δημητριάδης του Κωνσταντίνου ..... Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου ..... Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Αναστάσιος Τσουφης του Μιλτιάδη ..... Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου ..... Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
10. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου ..... Σύμβουλος, 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.  
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**ΧΡΥΣ.Δ.ΣΦΑΤΟΣ**

**ΝΙΚ.ΗΛ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Φ.Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΡ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ**

**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, αυθιμερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ**