

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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

Στο Μαρούσι, σήμερα στις (17) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί της Λεωφ Κηφισίας 64 και Χ. Σαμπάγκ - Σ. Χουρί 3, γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης όπως ορίστηκαν τα μέλη της με την 17.12.20 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αποτελούμενη από τους κ.κ. :

Ιωάννη Τσουκαρίδη,
Ιωάννη Τσούμα και,
Αναστάσιο Τσούφη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο : « Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σε σώμα»

Θέμα 2^ο : « Ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης»

Επί του πρώτου θέματος :

Στα πλαίσια της σημερινής εκλογής νεάς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης από την Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετα την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, όπου ορίστηκε ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με την θητεία του Δ.Σ. και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και τον ορισμό των παρισταμένων ως μελών αυτής με την 17.12.20 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 1 (γ) του Ν. 4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης συγκροτείται σε σώμα ως εξής :

1. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου και της, που γεννήθηκε στην.....το έτος, ιθαγένειας, ΑΦΜ, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Ιωάννης Τσούμας 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. Αναστάσιος Τσούφης 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.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης έγινε, αφού διακριβώθηκ ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Επί του δευτέρου θέματος :

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 44 παρ.1 (ε) του Ν. 4449/2017, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης θα πρέπει να ορίσουν τον Πρόεδρό της. Τα μέλη της Επιτροπής μετά από συζήτηση για το ποιος θα ήταν καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει ανάλογη επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις Οικονομικών. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ομόφωνα ορίζουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Τσούμα, καθώς αφενός μεν πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4449/2017 και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν αναφορικά με την ανεξαρτησία του απέναντι στην Εταιρεία, αφετέρου δε 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 υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας , όπως 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 Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των συστημάτων ελέγχου των Οικονομικών Δεδομένων σε στενή συνεργασία με τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Καταλήγοντας, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο κ. Ιωάννης Τσούμας είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επαξίως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Ο κ. Ιωάννης Τσούμας αποδέχτηκε τον διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και η συνεδρίαση έληξε, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ

Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α. ΤΣΟΥΦΗΣ

