

**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 18<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2021**

Στο Μαρούσι σήμερα, την δεκάτη ογδόη (18<sup>η</sup>) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Κηφισίας 64 και Χ.Σαμπάγκ-Σ. Χούρι 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.<br>και Διευθύνων Σύμβουλος, |
| 2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,                        |
| 3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,       | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,              |
| 4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,       | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,              |
| 5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου,       | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,              |
| 6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου, | Σύμβουλος,                                    |
| 7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,       | Σύμβουλος                                     |
| 8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη,        | Σύμβουλος, και                                |
| 9. 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 τα εννέα από τα δέκα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:**

**Θέμα πρώτο:** «Συγκρότηση εκ νέου (επανασυγκρότηση) του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

**Επί του πρώτου θέματος:**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την

συγκρότηση εκ νέου (επανασυγκρότηση) του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κατόπιν της από 11.01.2021 παραίτησης του κ. Χρήστου Δημητριάδη, από την θέση του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κατά την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της εταιρείας.

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 παμψηφεί των παρισταμένων εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του και συγκροτείται εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 17.12.2026, οριζομένων, όπως ορίζει ο Ν. 3016/2002 (ως ισχύει), των μελών του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά ως εξής:

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. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου ..... Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου ..... Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.
8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη ..... Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου ..... Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν παρόντα στη Συνεδρίαση.

**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.Λ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

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

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

**Μαρούσι, αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ**