

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤΡΑΛΟΤ”**

Συνεδρίαση της 29^{ης} Ιουνίου 2021

Στην Παιανία σήμερα στις (29) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί του 19^{ου} χλμ. της Λεωφ. Μαρκοπούλου, γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤΡΑΛΟΤ” η Επιτροπή Ελέγχου όπως ορίστηκαν τα μέλη της με την 29.06.21 Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αποτελούμενη από τους κ.κ. :

Αδαμαντίνη Λάζαρη

Διονυσία Ξηρόκωστα και

Ιωάννη Τσούμα και,

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

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

Επί του πρώτου θέματος :

Στα πλαίσια της σημερινής εκλογής νεάς Επιτροπής Ελέγχου 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 29.06.21 Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 1 (γ) του Ν. 4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής :

1. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, -----Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
3. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, που....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

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

Επί του δευτέρου θέματος :

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και την με αριθμό 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη της

Επιτροπής Ελέγχου 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, 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 ομόφωνα ορίζουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Τσούμα, καθώς αφενός μεν πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4449/2017 και των Ν. 3016/2002 (άρθρο 4 παρ. 1) και 4706/2020 (άρθρο 9 παρ. 1 & 2), 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 ήδη είναι μέλος του Δ.Σ. από τον Οκτώβριο του 2020 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 της Εταιρείας.

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

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Α. ΛΑΖΑΡΗ Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

Ακριβές αντίγραφο
Παιανία, 29.06.21

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΣ

