

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
Συνεδρίαση της 30^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Παιανία σήμερα στις (30) του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη 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 “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” η Επιτροπή Ελέγχου όπως ορίστηκαν τα μέλη της με την 30.08.23 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 μόνο : « Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής »

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη της :

- 1) Στα πλαίσια της σημερινής εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά 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 τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 1 (γ) του Ν. 4449/2017 και κατόπιν εξέτασης από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 01.08.23, της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και το άρθρου 9 παρ. 1 και

- 2 του Ν. 4706/2020 και εν συνεχεία της από 09.08.23 εισήγησης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση,
- 2) τον προβλεπόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017 και την με αριθμό 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα Μέλη της (καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα), και
 - 3) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας,

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 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. Περαιτέρω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. Πρωτ. 427/21.02.22 έγγραφο με τίτλο « Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του αρθ 44 του Ν. 4449/2017), όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική σχετιζόμενη με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεδομένου ότι ο κ. Ιωάννης Τσούμας βάσει του αντικειμένου των σπουδών του αλλά και της πολύχρονης εμπειρίας του διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σχετιζόμενη με λογιστικά πρότυπα. 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.

Μετά τον Ορισμό του κ. Ιωάννη Τσούμα ως Προέδρου της, η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, που γεννήθηκε στηντο έτος, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ....., κάτοικος, οδός....., αρ. ..., κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στην το έτος, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ....., κάτοικος, ,, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό....., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), και
3. Διονυσία Ξηροκώστα του Δημητρίου και της Ειρήνης- Λεμονιάς που γεννήθηκε στην.....το έτος, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ., κάτοικος.....,, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό,Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (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.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έπειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα Συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη της .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ

Α. ΛΑΖΑΡΗ

Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

