

Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Αυγούστου 2025:

Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28.08.2025 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 84 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 429.669.088 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 604.095.621 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 429.669.088 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2024-31.12.2024).

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2024-31.12.2024).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 429.669.088 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

3. Παρουσίαση και Υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Εγκρίθηκε επίσης ο καθορισμός της αμοιβής της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας, σύμφωνα με την σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, για τον έλεγχο όλης της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 403.389.619 (93,88%), Κατά 20.054.545 (4,67%), Λευκά/Αποχή 6.224.924 (1,45%).

5. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 καθώς επίσης ο καθορισμός της αμοιβής της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας, σύμφωνα με την σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, για τον έλεγχο όλης της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 403.411.565 (93,89%), Κατά 20.032.599 (4,66%), Λευκά/Αποχή 6.224.924 (1,45%).

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 429.474.697 (99,95%), Κατά 194.391 (0,05%), Λευκά/Αποχή 0.

7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 429.669.088 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

8. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 01.01.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Προεγκρίθηκαν οι καταβολές αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2025 έως 31.12.2025) και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 403.390.734 (93,88%), Κατά 22.815.169 (5,31%), Λευκά/Αποχή 3.463.185 (0,81%).

9. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η αναφορά-έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ., η Έκθεση Αποδοχών αποτυπώνει πλήρως, αναλυτικά και με διαφάνεια, τις πάσης φύσεως αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες βρίσκονται εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών και συνεπώς οι αμοιβές αυτές ανταποκρίνονται πλήρως στη βούληση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018: (α) όπως αποφασίζει και προβαίνει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, άπαξ ή και κατ' επανάληψη, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας, ήτοι να το αυξήσει κατά ποσό έως και €543.686.058,90 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση έως και 1.812.286.863 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με εισφορές σε χρήμα ή/και σε είδος, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους της αύξησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη αποκλειστικά, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της αύξησης, με δημόσια προσφορά ή/και με ιδιωτική τοποθέτηση, της τιμής έκδοσης ή/και διάθεσης των νέων μετοχών, την επιλογή επενδυτών και τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, επιθυμητή ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια, δήλωση και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης,

συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και (β) όπως περιορίζει ή και να καταργεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης και επίσης να θέτει σχετικούς όρους προς τούτο. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμενη να ασκηθεί μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλλει την 2.7.2025, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "PE SUB HOLDINGS, LLC" για την απόκτηση των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, το πληροφοριακό δελτίο της οποίας εγκρίθηκε με την από 30.07.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 403.411.565 (93,89%), Κατά 26.257.523 (6,11%), Λευκά/Αποχή 0.

11. Επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (άρθρο 3 του Ν. 4706/2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.

Εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 και τον Ν. 5178/2025 και η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 429.669.088 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

12. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 429.669.088

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 71,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 429.669.088

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 429.662.530 (99,998%), Κατά 6.558 (0,002%), Λευκά/Αποχή 0.