

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”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

Συνεδρίαση της 7^{ης} Νοεμβρίου 2025

Στην Παιανία σήμερα, την έβδομη (7^η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη 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”** το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του.....,	Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Soohyung Kim του,	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του,	Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Χρυσόστομος Σφάτος του,	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
5. Δημήτριος Θεοδωρίδης του,	Σύμβουλος,
6. Vladimira-Donkova Mircheva του.....,	Σύμβουλος,
7. Ιωάννης Τσούμας του,	Σύμβουλος,
8. Αδαμαντίνη Λάζαρη του,	Σύμβουλος,
9. Διονυσία Ξηρόκωστα του,	Σύμβουλος, και
10. Γεώργιος Καραμιχάλης του,	Σύμβουλος

Ο κ. Soohyung Kim και η κα. Vladimira-Donkova Mircheva συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι παρόντα δέκα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Θέμα μόνο: *«Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Συγκρότηση εκ νέου (επανασυγκρότηση) του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και παροχή νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας»*

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Επί του μόνου θέματος:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και, κατόπιν της σημερινής παραιτήσεως του κ.

Κωνσταντίνου Φαρρή από την θέση του ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκλογή του κ. Robeson-Mandela Reeves τουως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Φαρρή και για το υπόλοιπο της θητείας του. Ο κ. Robeson-Mandela Reeves πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας όπως αποτυπώνονται στην πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.8.2025. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκφράζει, εκ μέρους του Δ.Σ., τις ευχαριστίες του για την συνεισφορά του κ. Κωνσταντίνου Φαρρή στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στην Παιανία Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“INTRALOT ANONYMH ETAIPEIA OLOKΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“INTRALOT”**, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., ομόφωνα και παμψηφεί των παρισταμένων εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του και εκλέγει, σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Φαρρή, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30.05.2030, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Robeson-Mandela Reeves του....., που γεννήθηκε στοτο έτος, ΑΦΜ, κάτοικο(.....), κάτοχο του Διαβατηρίουμε αριθμό, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας όπως αποτυπώνονται στην πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.8.2025.

Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης το εκλεγέν νέο μέλος του κ. Robeson-Mandela Reeves ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εύχεται, εκ μέρους του Δ.Σ., στον κ. Robeson-Mandela Reeves καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30.05.2030, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παραιτηθείς κ. Κωνσταντίνος Φαρρής ήταν εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ότι αντικαθίσταται από μέλος που θα οριστεί ως εκτελεστικό και ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προβλέψεις του νόμου Ν. 4706/2020 (ως ισχύει) αναφορικά με τον αριθμό των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., ορίζει σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 (ως ισχύει), τα μέλη του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του , Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
2. Soohyung Kim του....., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
3. Robeson-Mandela Reeves του....., Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Νικολακόπουλος τουΣύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
5. Χρυσόστομος Σφάτος τουΣύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
6. Δημήτριος Θεοδωρίδης τουΣύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Vladimira-Donkova Mircheva του....., Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Ιωάννης Τσούμας του....., Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
9. Αδαμαντίνη Λάζαρη του....., Σύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,
10. Διονυσία Ξηρόκωστα τουΣύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και
11. Γεώργιος Καραμιχάλης τουΣύμβουλος, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.

Στη συνέχεια, κατόπιν προτάσεως του κατά τη σημερινή συνεδρίαση εκλεγμένου Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Robeson-Mandela Reeves, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί, σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής εφεξής στους κάτωθι:

1. Στον Διευθύνοντα Σύμβολο κ. Robeson-Mandela Reeves του....., όπως, δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία (α) για την υπογραφή όλων, ανεξαιρέτως, των συμβάσεων της Εταιρείας έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018 και (β) για την έκδοση, αποδοχή, υπογραφή ή οπισθογράφηση και είσπραξη γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή και γενικά για κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018, ως και επίσης και το δικαίωμα της υπογραφής όλων, ανεξαιρέτως, των προσφορών της Εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και όλων των σχετικών με τις ως άνω προσφορές, δικαιολογητικών, υπευθύνων δηλώσεων κλπ. Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων) απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.

2. Επίσης χορηγεί περαιτέρω περιορισμένο δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής στους κ.κ.:

α) Νικόλαο Νικολακόπουλο του

β) Χρυσόστομο Σφάτο του

γ) Ανδρέα Χρυσό του....., και

δ) Παύλο Βογιατζή του.....,

υπό τις παρακάτω διακρίσεις και προϋποθέσεις:

Δημιουργούνται δύο ομάδες εκ των ανωτέρω στελεχών ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α': Την Ομάδα Α αποτελούν οι κ.κ. Ανδρέας Χρυσός και Παύλος Βογιατζής.

ΟΜΑΔΑ Β': Την Ομάδα Β αποτελούν οι κ.κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος και Χρυσόστομος Σφάτος.

(i) Σε οποιαδήποτε στελέχη από την Ομάδα Β ενεργούντων χωριστά, χορηγείται το δικαίωμα όπως έκαστο εξ αυτών, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία, (α) για την υπογραφή όλων, ανεξαιρέτως, των συμβάσεων της Εταιρείας έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018, (β) για την έκδοση, αποδοχή, υπογραφή ή οπισθογράφηση και είσπραξη γραμματίων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή και γενικά για κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018 και (γ) για την υπογραφή όλων, ανεξαιρέτως, των προσφορών της Εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και όλων των σχετικών με τις ως άνω προσφορές, δικαιολογητικών, υπευθύνων δηλώσεων κλπ.

(ii) Στον Διευθύνοντα Σύμβολο κ. Robeson-Mandela Reeves ενεργούντος ατομικά ή σε οποιαδήποτε στελέχη από την Ομάδα Β ενεργούντων ανά δύο από κοινού ή σε οποιαδήποτε στελέχη από την Ομάδα Α ενεργούντων ανά δύο από κοινού, χορηγείται το δικαίωμα:

α) της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Επιμελητηρίων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της "Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών", των Ελεγκτικών Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλων εν γένει των Δημόσιων, Διοικητικών ή άλλων Αρχών (συμπεριλαμβανομένων και ανεξαρτήτων αρχών) και της υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας και ως ειδικών εκπροσώπων αυτής κάθε είδους αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης και γενικά κάθε εγγράφου που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς, κλπ.

β) της υπογραφής κάθε είδους δηλώσεων φόρων (ΦΠΑ, ΦΑΠ, ΦΜΥ, ΦΜΑ, κλπ), βεβαιώσεων αποδοχών μισθωτών και γενικά της εκπροσώπησης της Εταιρείας, ενώπιον όλων εν γένει των

Φορολογικών Αρχών, ΔΟΥ, Τελωνειακών Αρχών και της υπογραφής κάθε άλλης φορολογικής δήλωσης ή φορολογικού εγγράφου απαιτείται ή τυχόν χρειασθεί.

(iii) Σε οποιαδήποτε δύο στελέχη από την Ομάδα Α, ενεργούντων από κοινού, χορηγείται το δικαίωμα:

α) της υπογραφής όλων, ανεξαιρέτως, των συμβάσεων της Εταιρείας έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων), με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99επ. του Ν. 4548/2018 ως και της έκδοσης, αποδοχής, υπογραφής ή οπισθογράφησης και είσπραξης γραμμάτων εις διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών όπως και οποιουδήποτε τίτλου σε διαταγή και γενικά για κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων),

β) του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας και της υπογραφής κάθε απαιτούμενου προς τούτο εγγράφου, της ανάληψης ή κατάθεσης χρημάτων από και προς τις Τράπεζες μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, λοιπών φόρων και κρατήσεων),

γ) της υπογραφής κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την έκδοση πιστωτικών ή/και χρεωστικών εταιρικών καρτών,

δ) της υπογραφής κάθε εγγράφου που έχει σχέση με εισαγωγές – εξαγωγές εμπορευμάτων, πλην των προσωπικών εγγυήσεων,

ε) της υπογραφής αιτήσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως ποσού,

στ) της μεταφοράς χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού από έναν λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλον.

(iv) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενεργούντος ατομικά ή σε οποιοδήποτε στέλεχος από την Ομάδα Β ενεργούντος από κοινού με τον κ. Ανδρέα Χρυσό χορηγείται το δικαίωμα:

α) να υπογράφουν κάθε σύμβαση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με εργαζομένους της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση ή καταγγελία των συμβάσεων αυτών,

β) να υπογράφουν τις αναγγελίες ή άλλα σχετιζόμενα με τους εργαζομένους της Εταιρείας έγγραφα προς τον ΟΑΕΔ, την Επιθεώρηση εργασίας και τον ΕΦΚΑ ή άλλα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης και εν γένει να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Οργανισμών και Ταμείων υπογράφοντας για λογαριασμό της Εταιρείας ως ειδικοί εκπρόσωποι αυτής κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση κλπ.

γ) να εγκρίνουν έξοδα μετακινήσεως προσωπικού.

(v) Επίσης, χορηγεί στους κ.κ. Robeson-Mandela Reeves, Νικόλαο Νικολακόπουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, και Ανδρέα Χρυσό, ενεργούντων ατομικά, όπως δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία με τις υπογραφές τους τιθέμενες κάτω από την εταιρική επωνυμία για την υπογραφή: α) συμβάσεων τήρησης εχεμύθειας με τρίτους, β) εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε παντός είδους διαγωνισμούς και σε προκριματικά στάδια αυτών, καθώς και για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων, δικαιολογητικών, δηλώσεων κλπ) προς το σκοπό αυτό.

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς 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.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

SOO. J.H. KIM

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ROBESON-MANDELA REEVES

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΗΛ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣ. Δ. ΣΦΑΤΟΣ

Δ. Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

VL. D. MIRCHEVA

ΙΩΑΝ. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΑΔ. Κ. ΛΑΖΑΡΗ

ΔΙΟΝ. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

ΓΕΩΡ. Α. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ

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

Παιανία, 7 Νοεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΩΚ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ