

## Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2021:

### 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 29.6.2021 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 13 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 40.937.365 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 156.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 26,08 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 8.424.936 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

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 01.01.2020 έως 31.12.2020 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 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.937.365 (100%), 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 (01.01.2020-31.12.2020).

Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2020, 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 (01.01.2020-31.12.2020).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.787.365 (99,63%), Κατά 150.000 (0,37%), Λευκά/Αποχή 0.

3. Παρουσίαση και Υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intralot.com](http://www.intralot.com)).

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Εγκρίθηκε επίσης ο καθορισμός της αμοιβής των ανωτέρω Ελεγκτικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις σχετικές προσφορές τους προς την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 37.039.308 (90,48%), Κατά 3.748.057 (9,15%), Λευκά/Αποχή 150.000 (0,37%).

*5. Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.*

Εγκρίθηκε, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και ορίζεται ως νέα έδρα της Εταιρείας ο Δήμος Παιανίας Αττικής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.937.365 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

*6. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.937.365 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

*7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.*

Εγκρίθηκε η εκλογή με εξαετή θητεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, Νικόλαο Νικολακόπουλο, Φώτιο Κωνσταντέλλο, Αλέξανδρο - Στέργιο Μάνο, Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα. Επίσης, εγκρίθηκε όπως ορισθούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ιωάννης Τσούμας, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 37.041.245 (90,48%), Κατά 3.896.120 (9,52%), Λευκά/Αποχή 0.

*8. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσης της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.*

Εγκρίθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Δ.Σ. και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 37.191.245 (90,85%), Κατά 3.746.120 (9,15%), Λευκά/Αποχή 0.

*9. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.*

Εγκρίθηκε η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα με θητεία ισόχρονη της θητείας του Δ.Σ., ήτοι για έξι (6) έτη από την 29.06.2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365  
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 37.191.245 (90,85%), Κατά 3.746.120 (9,15%), Λευκά/Αποχή 0.

10. *Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.*

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365  
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 39.203.271 (95,76%), Κατά 1.734.094 (4,24%), Λευκά/Αποχή 0.

11. *Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.*

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365  
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365  
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 39.205.208 (95,77%), Κατά 1.732.157 (4,23%), Λευκά/Αποχή 0.

12. *Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2021 έως 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.*

Προεγκρίθηκαν οι καταβολές αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2021 έως 31.12.2021), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 39.053.271 (95,4%), Κατά 1.734.094 (4,24%), Λευκά/Αποχή 150.000 (0,37%).

*13. 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 για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.787.365 (99,63%), Κατά 150.000 (0,37%), Λευκά/Αποχή 0.

*14. Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.*

Εγκρίθηκε η υιοθέτηση των ακόλουθων μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης:

- Ακύρωση ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
- Διακανονισμός ενδο-εταιρικών υποχρεώσεων προς θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου με ευνοϊκούς όρους για την Εταιρεία.
- Περαιτέρω μείωση λειτουργικού κόστους και βελτίωση της κερδοφορίας της Εταιρείας με βάση το πλάνο υλοποίησης των σχετικών δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει μέσα στο 2020 και αποδίδουν εντός του 2021 και νέων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.937.365 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

*15. Ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (4.700.000) ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (€1.410.000) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.*

Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ (€1.410.000), η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 156.961.721 σε 152.261.721, κατόπιν ακύρωσης 4.700.000 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης. Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και χορήγησε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.937.365 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

*16. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.*

Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και χορηγήθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 26,08%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 40.937.365

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 40.937.365 (100%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.