

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου

30 Ιουνίου, 2021

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε υπ' όψιν του σχετική πρόταση και εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2021, αποφασίστηκε η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 29.06.2021 και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου,
3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου,
4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία,
5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου,
6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου,
7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,
8. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,
9. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου

Επίσης, εξελέγησαν εκ των ως άνω μελών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και ληφθείσας υπόψη εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και είναι τα ακόλουθα:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, και
3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 29.06.2021 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Χρυσόστομος Δ. Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Φώτιος Λ. Κωνσταντέλλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
6. Αλέξανδρος-Στέργιος Ν. Μάνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

Βάσει της από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή 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 και εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους::

1. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου,
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, και
3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους.

Και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν τις προϋποθέσεις και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και της παρ. 1(δ) του Ν 4449/2017, καθώς εκ της εκλογής τους ως Ανεξαρτήτων – Μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας προκύπτει από την ιδιότητά τους αυτή (παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει και παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.

4706/2020, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει), δεν υφίστανται δε στα πρόσωπα αυτά κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή της την 29.06.2021, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην Ελεγκτική και Λογιστική ως συνταξιούχος οικονομολόγος, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως Διευθυντικό Στέλεχος σε εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ως Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης για τις διαδικασίες ελέγχου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).