

**Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
και το διακριτικό τίτλο
“INTRALOT”**

Συνεδρίαση της 29^{ης} Ιουνίου 2021

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα, την εικοστή ενάτη (29^η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“INTRALOT”**, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (Λεωφ. Κηφισίας 64 και Χ. Σαμπάγκ – Σ. Χουρί 3) συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), κατόπιν της από 7.6.2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 8^η Ιουνίου 2021 στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ. πρωτ. 2386399) καθώς και της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Σπ. Κρεμμυδά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης διάβασε τον **“ΠΙΝΑΚΑ”** των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι παρίστανται στην σημερινή Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

Παρίστανται επομένως δεκατρείς (13) μέτοχοι, κύριοι σαράντα εκατομμυρίων εννιακοσίων τριανταεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε (40.937.365) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ακολούθως επιβεβαιώθηκε ότι οι ανωτέρω ήταν μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (24.6.2021) και ελέγχθησαν τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων, διαπιστώθηκε δε, μετά από έρευνα, ότι τα ως άνω αναφερθέντα προσκομίσθηκαν στην Εταιρεία εμπρόθεσμα.

Η Γενική Συνέλευση μετά από τα παραπάνω, επικύρωσε τον ως άνω “ΠΙΝΑΚΑ” των κ.κ.μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν σε αυτήν, στη συνέχεια δε εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη και Γραμματέα τον κ. Δημήτριο Κρεμμυδά, ο οποίος θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρευρίσκονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 26,08% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες τριανταεπτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (40.937.365) κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι μιας (156.961.721) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την από 07.06.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διαβάστηκε από τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και έχει επί λέξει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων 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

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή ενάτη (29η) Ιουνίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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.

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 αποζημίωσης 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).

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.

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.

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

6. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

9. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

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

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

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 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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.

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.

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 ποσό ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ (€1.410.000) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

16. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

17. Ανακοινώσεις.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

A. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24.06.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 29.06.2021, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

B. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 3, 6, και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 14.06.2021, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η

προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, στις 16.06.2021.

β) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 22.06.2021, να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23.06.2021 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23.06.2021, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23.06.2021, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.intralot.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: +30 2106106800 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 2130397000 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι΄ αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών της,

παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι είναι δυνατή η συμμετοχή σε αυτήν μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο (+30)2106156000. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Η Εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών, και προτρέπει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι 7.6.2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του εβδομού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του»

Το Διοικητικό Συμβούλιο με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού με τον καλύτερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο και γνώμονα πάντα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, εισηγείται, όπως η Γ.Σ προβεί σε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης καθώς και στον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020. Για το λόγο αυτό προτείνεται να ληφθεί απόφαση από τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέων μελών Δ.Σ. και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και το Ν. 4706/2020. Προτείνεται όπως εκλεγούν με εξαετή θητεία από σήμερα 29.06.2021, οι κ.κ.

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου και της Νίκης, -----

2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, -----

3. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της Μαρίας, -----

4. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της Πολυξένης, -----

5. Φώτιος Κωνσταντέλλος του Λάμπρου και της Παρασκευής, -----

6. Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος του Νικολάου και της Ολυμπίας, -----

7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας,-----

8. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, -----

9. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς,-----

και εκ των ως άνω προτείνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ιωάννης Τσούμας, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα.

Τα ανωτέρω μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., καθώς αναφορικά με τα μέλη που επανεκλέγονται (κ.κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Χρυσόστομος Σφάτος, Νικόλαος Νικολακόπουλος, Φώτιος Κωνσταντέλλος, Αλέξανδρος Στέργιος Μάνος, Ιωάννης Τσούμας), έχει ήδη αποδειχθεί η καταλληλότητά τους καθώς τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν εμπειριστατωμένη γνώση της λειτουργίας της και των επιχειρηματικών της δεδομένων.

Αναφορικά με τα δύο (2) νέα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πληρούν και τα δύο τις ανάγκες στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πρόσωπα που διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ. Ειδικότερα, η κα. Αδαμαντίνη Λάζαρη είναι οικονομολόγος και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία καθώς έχει διατελέσει ή/και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών σε μεγάλους Ομίλους Εταιρειών, σε Τραπεζικές Εταιρείες, στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Ε.Χ.Α.Ε), στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και συμμετείχε σε Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών και η κα. Διονυσία Ξηρόκωστα διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Δικηγόρος ενώ διατέλεσε επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος (Γενική Διευθύντρια) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού .

Επιπροσθέτως, ως προς τον κ. Ιωάννη Τσούμα και τα δύο νέα προτεινόμενα μέλη, τα οποία προτείνεται όπως οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. έχει ελέγξει και την συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και έχει διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 1) του Ν. 3016/2002, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

α. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας.

β. Κανείς εκ των τριών δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32)- επίσης δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Κανείς εκ των τριών δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (αρθρ. 32).

δ. Δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 1 & 2) του Ν. 4706/2020, κανένα από τα τρία υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ δεν έχει σχέση εξάρτησης καθώς :

1. Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

2. Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

- γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,
- γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,
- γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,
- γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,
- γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος ως μη εκτελεστικό μέλος.

και έχουν ήδη υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, 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.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα βιογραφικά τους, κρίνονται κατάλληλοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η εκλογή των ως άνω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κρίνεται σκόπιμη, καθώς διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας.

Όλα τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020. Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους τριάντα επτά εκατομμύρια σαράντα μια χιλιάδες διακόσιες σαράντα πέντε (37.041.245) ήτοι με ποσοστό 90,48 % των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα εξέλεξε τους ως άνω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία από σήμερα 29.6.2021.

Οι κάτωθι εκ των μετόχων, κύριοι των αναγραφόμενων μετοχών, δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά του εν λόγω θέματος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10.614

NORGES BANK	2.013.963
SPDR S+P EMERGING MARKETS ETF	1.721.543
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 3.896.120 (9,52% των παρισταμένων) μετοχών.

Συνοπτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365 (26,08%)

Έγκυρα: 40.937.365

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

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσης της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται να αποφασιστεί το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Δ.Σ., τον ορισμό 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.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα μια χιλιάδες διακόσιες σαράντα πέντε (37.191.245), ήτοι με ποσοστό 90,85% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, την 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.

Οι κάτωθι εκ των μετόχων, κύριοι των αναγραφομένων μετοχών, δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά του εν λόγω θέματος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10.614
NORGES BANK	2.013.963
SPDR S+P EMERGING MARKETS ETF	1.721.543

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 3.746.120 (9,15% των παρισταμένων) μετοχών.

Συνοπτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365 (26,08%)

Έγκυρα: 40.937.365

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

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου»

Κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. το οποίο, έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και την από 04.06.2021 εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα. Οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα μέλη της Επιτροπής να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία όπου και τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τα βιογραφικά τους διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία. Συγκεκριμένα, ο κ.Ιωάννης Τσούμας 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 των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, όπως και η Εταιρεία μας και ήδη είναι μέλος του Δ.Σ. από τον Οκτώβριο του 2020, η κα.Αδαμαντίνη Λάζαρη σύμφωνα με το βιογραφικό της, είναι οικονομολόγος και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία καθώς έχει διατελέσει ή/και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών σε μεγάλους Ομίλους Εταιρειών, σε Τραπεζικές Εταιρείες, στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Ε.Χ.Α.Ε), στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και συμμετείχε σε Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών και η κα. Διονυσία Ξηρόκωστα λόγω της πολυετούς εμπειρίας της ως Δικηγόρος και της συμμετοχής της επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος (Γενική Διευθύντρια) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική όπου ο κ. Ιωάννης Τσούμας 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 και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων. Και τα τρία (3) υποψήφια ως 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 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 αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 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. Σημειώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, ότι τα ως άνω προτεινόμενα μέλη, δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:

α. Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας.

β. Κανείς εκ των τριών δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32)- επίσης δεν διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Κανείς εκ των τριών δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρ. 32).

δ. Δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 1 & 2) του Ν. 4706/2020, κανένα από τα τρία υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ δεν έχει σχέση εξάρτησης καθώς :

1. Δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

2. Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια

της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος ως μη εκτελεστικό μέλος.

και έχουν ήδη υποβάλλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, 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.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με την σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα μια χιλιάδες διακόσιες σαράντα πέντε (37.191.245), ήτοι με ποσοστό 90,85% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των ανεξάρτητων-μη εκτελεστικών μελών:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας,-----

2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, -----

3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς,-----

με θητεία ισόχρονη της θητείας του Δ.Σ., ήτοι για έξι (6) έτη από σήμερα 29.06.2021.

Οι κάτωθι εκ των μετόχων, κύριοι των αναγραφόμενων μετοχών, δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά του εν λόγω θέματος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
SPDR S+P EMERGING MARKETS ETF	1.721.543
NORGES BANK	2.013.963
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10.614

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 3.746.120 (9,15% των παρισταμένων) μετοχών.

Συνοπτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.937.365 (26,08%)

Έγκυρα: 40.937.365

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

.....

Ύστερα από τα παραπάνω εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και κανείς από τους παρισταμένους μετόχους δεν είχε τίποτα να προσθέσει, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Σ. Κόκκαλης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Δ.Σ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ**

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γ.Σ. της INTRALOT
Μαρούσι, αυθημερόν**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ