

## Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2023:

### 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 30.08.2023 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 19 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 272.542.060 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 371.377.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,39 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

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 01.01.2022 έως 31.12.2022 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 01.01.2022 έως 31.12.2022 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 272.542.060 (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 (01.01.2022-31.12.2022).

Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022, 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 (01.01.2022-31.12.2022).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 272.392.060 (99,94%), Κατά 150.000 (0,06%), Λευκά/Αποχή 0.

3. Παρουσίαση και Υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, 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 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 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 01.01.2023 - 31.12.2023 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 01.01.2023 - 31.12.2023 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, για τον από κοινού έλεγχο όλης της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 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: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 268.707.745 (98,59%), Κατά 3.834.315 (1,41%), Λευκά/Αποχή 0.

*5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.*

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 272.542.060 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

*6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.*

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 272.542.060 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

7. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 01.01.2023 έως 31.12.2023), 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 1.1.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 270.316.208 (99,18%), Κατά 2.060.852 (0,76%), Λευκά/Αποχή 165.000 (0,06%).

8. 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. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intralot.com](http://www.intralot.com)).

9. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση η εκλογή ως νέου (εκτελεστικού) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21.03.2023 του κ. Κωνσταντίνου Φαρρή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φώτιου Κωνσταντέλλου και για το υπόλοιπο της θητείας του.

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

Εγκρίθηκε η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία και θα δύναται να παραταθεί 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 ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, Κωνσταντίνο Φαρρή, Δημήτριο Θεοδωρίδη, Soohyung Kim, Vladimira Mircheva, 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: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 268.707.745 (98,59%), Κατά 3.834.315 (1,41%), Λευκά/Αποχή 0.

*11. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής 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: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 268.872.745 (98,65%), Κατά 3.669.315 (1,35%), Λευκά/Αποχή 0.

*12. 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 30.08.2023, και θα δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 268.857.745 (98,65%), Κατά 3.684.315 (1,35%), Λευκά/Αποχή 0.

*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: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 272.392.060 (99,94%), Κατά 150.000 (0,06%), Λευκά/Αποχή 0.

*14. 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 να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη

στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €111.401.100,00 (ονομαστικό κεφάλαιο), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, 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, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. 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 καθώς επίσης τη δυνατότητα να διαθέτει κατά την κρίση του μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί κατά τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, δίνοντας προτεραιότητα σε πρόσωπα που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης είτε είναι συνδεδεμένα πρόσωπα είτε όχι. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 272.542.060

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,39%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 272.542.060

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 268.707.745 (98,59%), Κατά 3.834.315 (1,41%), Λευκά/Αποχή 0.