

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

---

### **Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός των ανεξάρτητων μελών του – Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου**

31 Αυγούστου, 2023

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε υπ' όψη 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 30<sup>ης</sup> Αυγούστου 2023, αποφασίστηκε η εκλογή δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία από 30.08.2023 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. Κωνσταντίνος Φαρρής του Ευάγγελου,
5. Soohyung Kim του Jong Hyun,
6. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
7. Vladimira Mircheva του Donko,
8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου,
9. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου,
10. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου

Επίσης ορίσθηκαν εκ των ως άνω μελών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και, συγκεκριμένα, από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 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 30.08.2023 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. Κωνσταντίνος Ε. Φαρρής, Εκτελεστικό Μέλος
5. Soohyung J.H. Kim, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Vladimira D. Mircheva, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

#### Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Βάσει της από 30.08.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και 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 01.08.2023 εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή 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 νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, επιλέγοντας 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 9 (παρ. 1 και 2) του Ν. 4706/2020 καθώς και της παρ. 1(δ) του Ν 4449/2017, όπως ισχύει αλλά και

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς συγκεκριμένα, 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, 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, είναι δε όλα ήδη ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. της Εταιρείας και ουσιαστικά προτείνεται η επανεκλογή τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή της την 30.08.2023, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος 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, και ήδη είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Οκτώβριο του 2020, 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](http://www.intralot.com)).