

**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”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000**

Συνεδρίαση της 30^{ης} Μαΐου 2024

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα, την τριακοστή (30^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη 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 Παιανίας (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου) συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν της από 9.5.2024 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 9^η Μαΐου 2024 στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ. πρωτ. 3280808) 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.

.....

Παρίστανται επομένως εξήντα τέσσερις (64) μέτοχοι, κύριοι τετρακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα μιας (426.860.281) κοινών ονομαστικών μετοχών.

.....

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 70,66% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα μια (426.860.281) κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου εξακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι μιας (604.095.621) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την από 09.05.2024 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διαβάστηκε στην Γενική Συνέλευση 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 τριακοστή (30^η) Μαΐου του 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο 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 01.01.2023 έως 31.12.2023 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 αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023).
3. Παρουσίαση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.
6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2024 έως 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
8. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
9. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την αύξηση του μεγίστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα σε δώδεκα.
10. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
12. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.
13. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
14. Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, λόγω λήξης της τετραετούς ισχύος της προηγούμενης αντίστοιχης πολιτικής αποδοχών.
15. 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.
16. Ανακοινώσεις.

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την έκτη (6^η) Ιουνίου του 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. 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 εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), 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 25.05.2024 (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 30.05.2024, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δε συμβαίνει, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

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 15.05.2024, 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 17.05.2024.

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 23.05.2025, να υποβάλλουν 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 24.05.2024, 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 24.05.2024, 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 άσκησης 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.

Παιανία 9.5.2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

.....

Ακολούθως ο κ. Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ζήτησε να γίνει ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

.....

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

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει στους κ.κ. μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και, 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.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έξι (6) ετών από σήμερα 30.5.2024, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και όπως εκλεγούν με θητεία έξι (6) ετών από σήμερα 30.5.2024, οι κ.κ.:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου και της Νίκης,
2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου και της Ευαγγελίας,
.....
3. Νικόλαος Νικολακόπουλος του Ηλία και της Πολυξένης,
.....
4. Χρυσόστομος Σφάτος του Δημητρίου και της Μαρίας,
.....
5. Κωνσταντίνος Φαρρής του Ευαγγέλου και της Παρθένας,
.....
6. Soohyung Kim του Jong Hyun και της Chung Yun,

7. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης,
8. Vladimira Donkova Mircheva του Donko και της Militza,
9. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας,
10. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας,
11. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς,, και
12. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα και της Μαρίας,

Η ως άνω προτεινόμενη δωδεκαμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Η ως άνω πρόταση περιλαμβάνει την επανεκλογή δέκα (10) υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή δύο (2) νέων μελών (των κ.κ. Νικολάου Νικολακόπουλου και Γεωργίου Καραμιχάλη). Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77(3) του ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και αποφασίζει επί της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του.

Η πρόταση για την εκλογή των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αξιολογηθεί και έχει επισκοπηθεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστες πρακτικές, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη:

- την αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2023 που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του ομίλου INTRALOT για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
- https://www.intralot.com/files/Report_IFRS_4Q2023_GR.pdf όσον αφορά την ουσιαστική συνεισφορά κάθε προτεινόμενου προς επανεκλογή μέλους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την ουσιαστική συμβολή στις εργασίες των οργάνων αυτών και την δέσμευση στον ρόλο του.

- τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους, και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com.
- τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, με βάση τα οποία διαπίστωσε ότι:

✓ το επίπεδο διαφοροποίησης ως προς το φύλο θα υπερβεί το εκ του νόμου ελάχιστο προβλεπόμενο (ήτοι θα διαμορφωθεί σε 27%, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση του 25%, στρογγυλοποιούμενο στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020),

✓ ο αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών είναι όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (4 από τα 12 μέλη),

✓ πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. διαπίστωσε ότι κάθε προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει επαρκή προσόντα όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες –συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών προσόντων– την εμπειρία και το υπόβαθρο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, καθώς και για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της θέσης του. Επίσης, επιβεβαίωσε την εντιμότητα και την ακεραιότητα κάθε προτεινόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την καλή φήμη του, τη δυνατότά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε σύγκρουσης αναφορικά με την εκλογή του.

Επιπλέον, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. αξιολόγησε και επικύρωσε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το γεγονός ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το γεγονός ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επίσης, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησής τους από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.:

Σχετικά με τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, Κωνσταντίνο Φαρρή, Soohyung Kim, Δημήτριο Θεοδωρίδη, Vladimira Donkova Mircheva, Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα, αυτοί τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται δε ουσιαστικά προς επανεκλογή.

Ειδικότερα:

(i) Τα σημερινά εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ. Σωκράτης Κόκκαλης, νυν Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ.Χρυσόστομος Σφάτος, νυν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων καθώς έχουν πλήρη γνώση και καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές λειτουργίες και για το λόγο αυτό είναι απολύτως κατάλληλοι για την εκλογή στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης πλήρη γνώση και καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές υποθέσεις έχει ο κ. Κωνσταντίνος Φαρρής που είναι ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου.

(ii) Τα σημερινά μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, νυν Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. γνωρίζει πλήρως τα θέματα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ενώ διαθέτει πολλή μεγάλη εμπειρία στις εργασίες του ομίλου καθώς διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot μέχρι το 2014. Τα υπόλοιπα υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Soohyung Kim, Δημήτριος Θεοδωρίδης και η κα. Vladimira Donkova Mircheva διατελούν στο Δ.Σ. από τις 30.08.2023 και γνωρίζουν σε βάθος τα εταιρικά θέματα, ενώ διαθέτουν και ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία καθώς (α) ο κ. Soohyung Kim είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του επενδυτικού fund Standard General στις ΗΠΑ, το οποίο συμμετέχει σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος σε μεγάλες επενδυτικές εταιρείες στις ΗΠΑ. Είναι επίσης σήμερα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally's Corporation, εταιρείας τυχερών παιχνιδιών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: BALY), (β) ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης έχει σπουδάσει οικονομικά και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία καθώς έχει διατελέσει ή/ και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Αγορών της Intralot, και (γ) η κα. Vladimira Donkova Mircheva διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών στο επενδυτικό fund Standard General στις ΗΠΑ που, ως άνω, συμμετέχει σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και επιπλέον κατείχε στο παρελθόν διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ.

(iii) Τα σημερινά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκλέχθηκαν στο Δ.Σ. ο μεν κ. Ιωάννης Τσούμας τον Οκτώβριο του 2020 και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική καθώς είναι συνταξιούχος οικονομολόγος, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος σε λογιστήριο εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επιπλέον έχει πλήρη γνώση στο τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, οι δε κυρίες Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα τον Ιούνιο του 2021 και γνωρίζουν πλήρως τις εταιρικές υποθέσεις του ομίλου Intralot, ενώ, γενικότερα, διαθέτουν γνώσεις και πολυετή εμπειρία καθώς έχουν διατελέσει επί μακρόν ως διευθυντικά στελέχη σε πολλές εταιρείες και οργανισμούς.

Αναφορικά με τα δύο (2) νέα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, κ.κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο και Γεώργιο Καραμιχάλη πληρούν και οι δύο τις ανάγκες στελέχωσης

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως πρόσωπα που διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ. Διαπιστώθηκε στα πρόσωπα των ως άνω δύο (2) υποψηφίων μελών του Δ.Σ. η πλήρωση των περιλαμβανομένων στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας καθώς και η μη συνδρομή του κωλύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα:

- Ο κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος διαθέτει πλήρη γνώση του συνόλου του αντικείμενου δραστηριότητας της Εταιρείας και του ομίλου της καθώς διατελεί σε διευθυντικές θέσεις στην Intralot για περίοδο άνω των 15 ετών, έχει διατελέσει στο παρελθόν εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ κατά το τελευταίο έτος και μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της σημαντικότερης θυγατρικής στις ΗΠΑ (Intralot, Inc.).
- Ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης διαθέτει βαθιά και ουσιαστική γνώση και μακρόχρονη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική καθώς διατέλεσε ορκωτός ελεγκτής- λογιστής στην ΣΟΛ ΑΕ επί δεκαετίες, ενώ έχει και πλήρη γνώση αντικείμενου δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς ήταν εκ των ορκωτών ελεγκτών της από το 2006 έως το 2019.

Η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ανά αντικείμενο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων και στην προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Τέλος, η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ., προτείνει τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση των ακόλουθων μελών, 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:

Ιωάννης Τσούμας, Αδαμαντίνη Λάζαρη, Διονυσία Ξηρόκωστα και Γεώργιος Καραμιχάλης.

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 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και έχει διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Λαμβάνοντας υπόψη και τα βιογραφικά τους, τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, κρίνονται κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η εκλογή των ως άνω ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. κρίνεται σκόπιμη, καθώς διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας.

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 όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 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.

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 διορισμό 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 9 του Ν. 4706/2020 και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις 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.

Έκαστο λοιπόν εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

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.

Γενικά, τα ανωτέρω προτεινόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με τα οριζόμενα που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com.

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους τετρακόσια οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξήντα τέσσερις (408.890.064), ήτοι με ποσοστό 95,79% 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 30.05.2024 η οποία 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 και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του τους κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνη Λάζαρη, Διονυσία Ξηροκόστα και Γεώργιο Καραμιχάλη.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ROUNDHILL SPORTS BETTING AND IGAMING ETF	74.291
SPDR S+P EMERGING MARKETS ETF	3.259.160
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	2.494
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF	220.597
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B	29.401
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	422.410
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	121.561
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND	15.819
TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND	959.946
LMAP IRELAND ICAV, ACTING IN RESPECT OF ITS SUB-FUND, LMAP 909	54.547
POLICE AND FIREMENS RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	99.228
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF	34.383
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-U.S. INDEX PORTFOLIO	61.387
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	8.767
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND	963.904
THRIFT SAVINGS PLAN	217.483

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY ETF	565
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	44.067
INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.471
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	55.129
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	93.385
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.044.020
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	93.112
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	2.274.366
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES	395.625
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY W	5.434
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BE	2.917
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.401
PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	4.645.227
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	1.278.452
ISHARES PLC	837.730
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION	85.691
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS-	241.306
MERRILL LYNCH INTL SFG CLIENT NON T	166.941

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 17.970.217 (4,21% των παρισταμένων) μετοχών.

Συνοπτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 426.860.281

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 70,66%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 426.860.281

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 408.890.064 (95,79%), Κατά 17.970.217 (4,21%), Λευκά/Αποχή 0.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.08.2023 είχε αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σήμερα προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Δ.Σ., αποφασίσει εκ νέου τα ανωτέρω αναφορικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της

Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους τετρακόσια έντεκα εκατομμύρια είκοσι μια χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μια (411.021.731), ήτοι με ποσοστό 96,29% 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 αναγραφόμενων μετοχών, δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά του εν λόγω θέματος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ROUNDHILL SPORTS BETTING AND IGAMING ETF	74.291
SPDR S+P EMERGING MARKETS ETF	3.259.160
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	2.494
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF	220.597
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B	29.401
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	360.029
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	121.561
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND	15.819
TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND	959.946
POLICE AND FIREMENS RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	99.228
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF	34.383
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-U.S. INDEX PORTFOLIO	61.387
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	8.767
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND	943.100
THRIFT SAVINGS PLAN	217.483
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY ETF	565
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	44.067
INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.471
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	55.129
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	93.385
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.044.020
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	93.112
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	2.274.366
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY W	5.434

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.401
PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	4.645.227
ISHARES PLC	837.730
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION	85.691
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS-	241.306

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 15.838.550 (3,71% των παρισταμένων) μετοχών.

Συνοπτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 426.860.281

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 70,66%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 426.860.281

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 411.021.731 (96,29%), Κατά 15.838.550 (3,71%), Λευκά/Αποχή 0.

Επί του δέκατου τρίτου 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 08.05.2024 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 μελών κ.κ. Αδαμαντίνης Λάζαρη, Διονυσίας Ξηρόκωστα και Γεώργιου Καραμιχάλη. 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. Γεώργιος Καραμιχάλης σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει πλήρη γνώση αντικειμένου δραστηριότητας της εταιρείας καθώς ήταν εκ των ορκωτών ελεγκτών της από το 2006-2019, 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 είναι ήδη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο του 2021 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 και είναι ήδη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο του 2021. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική όπου ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης διαθέτει, όχι μόνον επαρκή αλλά, πλήρη γνώση και μακρά (από τα τέλη της δεκαετίας του 1980) εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική καθώς είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής της ΣΟΛ Α.Ε. και έχει διατελέσει ορκωτός ελεγκτής σειράς δημοσίων και ιδιωτικών οντοτήτων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 (παρ. 1 και

2) του Ν. 4706/2020 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.

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.

Μετά από συζήτηση η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους τετρακόσια εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ενενήντα τέσσερις (409.660.094), ήτοι με ποσοστό 95,97% 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. Αδαμαντίνης Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδόρας,
2. Διονυσίας Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς,
3. Γεωργίου Καραμιγάλη του Ανδρέα και της Μαρίας,

με θητεία ισόχρονη της θητείας του Δ.Σ., ήτοι για έξι (6) έτη από σήμερα 30.05.2024 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.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ROUNDHILL SPORTS BETTING AND IGAMING ETF	74.291
SPDR S+P EMERGING MARKETS ETF	3.259.160
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	2.494
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF	220.597
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B	29.401
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	422.410
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	121.561
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND	15.819
TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND	959.946
POLICE AND FIREMENS RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	99.228
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF	34.383
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-U.S. INDEX PORTFOLIO	61.387

BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	8.767
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND	963.904
THRIFT SAVINGS PLAN	217.483
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY ETF	565
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	44.067
INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.471
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	55.129
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	93.385
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.044.020
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	93.112
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	2.274.366
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY W	5.434
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.401
PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	4.645.227
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	1.278.452
ISHARES PLC	837.730
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION	85.691
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS-	241.306

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 17.200.187 (4,03% των παρισταμένων) μετοχών.

Συνοπτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 426.860.281

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 70,66%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 426.860.281

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 409.660.094 (95,97%), Κατά 17.200.187 (4,03%), 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.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Δ.Σ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γ.Σ. της INTRALOT
Παιανία, 30 Μαΐου 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ