

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
Συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2024**

Στην Παιανία σήμερα στις (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε Συνεδρίαση, στα ενταύθα και επί του 19ου χλμ. της Λεωφ. Μαρκοπούλου, γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” η Επιτροπή Ελέγχου όπως ορίστηκαν τα μέλη της με την 30.05.24 Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αποτελούμενη από τους κ.κ.:

Αδαμαντίνη Λάζαρη

Διονυσία Ξηρόκωστα

Γεώργιο Καραμιχάλη και,

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, προχώρησαν στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής»

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη της:

- 1) Στα πλαίσια της σημερινής εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, όπου ορίστηκε ως 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 την θητεία του Δ.Σ. και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και τον ορισμό των παρισταμένων ως μελών αυτής με τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 1 (γ) του Ν. 4449/2017 και κατόπιν

εξέτασης από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 08.05.24, της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εξ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και το άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και εν συνεχεία της από 09.05.24 εισήγησης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση,

2) τον προβλεπόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017 και την με αριθμό 1508/17.07.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα Μέλη της (καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα), και

3) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας,

τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα ορίζουν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Γεώργιο Καραμιχάλη, καθώς αφενός μεν πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4449/2017 και 4706/2020 (άρθρο 9 παρ. 1 & 2), όπως ισχύουν αναφορικά με την ανεξαρτησία του απέναντι στην Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους:

- Την από 09.05.24 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Μαΐου 2024 που βασίστηκε στην από 08.05.24 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ

- Την απόφαση της από 30.05.24 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία επίσης προέβη στην ίδια διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρεία στο πρόσωπο του κ. Γεώργιου Καραμιχάλη και συνακόλουθα τον όρισε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

αφετέρου δε σύμφωνα με το βιογραφικό του, διαθέτει βαθιά και ουσιαστική γνώση και μακρόχρονη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Περαιτέρω, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του Ν. 4449/2017 σε

συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπό αρθ. Πρωτ. 427/21.02.22 έγγραφο με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του αρθ. 44 του Ν. 4449/2017»), όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική σχετιζόμενη με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεδομένου ότι 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. Καταλήγοντας, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επαξίως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά τον Ορισμό του κ. Γεώργιου Καραμιχάλη ως Προέδρου της, η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, Ελληνικής ιθαγένειας, ΑΦΜ 031550971, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πνυκός, αρ. 6-8, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 669975, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1958, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ.020976509, κάτοικος Αθήνας, Αττικής, Λεωφ. Αλεξάνδρας 81, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 205785, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), και
3. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου και της Ειρήνης- Λεμονιάς που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Φ.Μ. 045328117, κάτοικος Π. Ψυχικού, Λεωφόρος Δημοκρατίας 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 077220, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έπειτα από τη λήψη της παραπάνω απόφασης και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η παρούσα Συνεδρίαση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη της..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ

Α. ΛΑΖΑΡΗ

Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ