

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Μαΐου 2024:

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 30.05.2024 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 64 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 426.860.281 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 604.095.621 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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 01.01.2023 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.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

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 426.860.281 (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 (01.01.2023-31.12.2023).

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023, 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 (01.01.2023-31.12.2023).

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 426.710.281 (99,96%), Κατά 150.000 (0,04%), Λευκά/Αποχή 0.

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.

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

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.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Εγκρίθηκε επίσης ο καθορισμός της αμοιβής της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας, σύμφωνα με την σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, για τον έλεγχο όλης της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 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: 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 409.028.742 (95,82%), Κατά 13.025.918 (3,05%), Λευκά/Αποχή 4.805.621 (1,13%).

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, συμβουλευτικώς, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2023.

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 423.394.719 (99,19%), Κατά 3.465.562 (0,81%), Λευκά/Αποχή 0.

6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

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 426.860.281 (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 01.01.2024 έως 31.12.2024), 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 1.1.2024 έως 31.12.2024) 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: 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 408.791.761 (95,76%), Κατά 17.918.520 (4,20%), Λευκά/Αποχή 150.000 (0,04%).

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).

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.

Εγκρίθηκε η 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.

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 426.860.281 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

10. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 426.860.281

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

Συνολικός αριθμός εγκυρων ψήφων: 426.860.281

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 426.860.281 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

11. 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, Νικόλαο Νικολακόπουλο, Χρυσόστομο Σφάτο, Κωνσταντίνο Φαρρή, Soohyung Kim, Δημήτριο Θεοδωρίδη, Vladimira Donkova Mircheva, Ιωάννη Τσούμα, Αδαμαντίνη Λάζαρη, Διονυσία Ξηρόκωστα και Γεώργιο Καραμιχάλη. Επίσης, εγκρίθηκε όπως ορισθούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ιωάννης Τσούμας, Αδαμαντίνη Λάζαρη, Διονυσία Ξηρόκωστα και Γεώργιος Καραμιχάλης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 426.860.281

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

Συνολικός αριθμός εγκυρων 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.

12. 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: 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.

13. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Εγκρίθηκε η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αδαμαντίνης Λάζαρη, Διονυσίας Ξηρόκωστα και Γεωργίου Καραμιχάλη με θητεία ισόχρονη της θητείας του Δ.Σ., ήτοι για έξι (6) έτη από την 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.

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.

14. Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, λόγω λήξης της τετραετούς ισχύος της προηγούμενης αντίστοιχης πολιτικής αποδοχών.

Εγκρίθηκε η νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018. Η νέα Πολιτική Αποδοχών παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com

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.

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.

Εγκρίθηκε η παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων 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: 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 426.710.281 (99,96%), Κατά 150.000 (0,04%), Λευκά/Αποχή 0.