



**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
“INTRALOT”**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9)

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
σχετικά με την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intralot της 28.5.2013
(στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)**

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.12 έως 31.12.12 και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 26.03.2013, όπως επίσης και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, που έχει ως εξής:

.....
Προτείνει δε όπως από τα κέρδη της εταιρείας της 31.12.2012 ως προκύπτουν από τις ανωτέρω εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γίνει η ακόλουθη διανομή:

- α) ποσού 417.000 Ευρώ (μικτό προ φόρου) για μέρισμα, και
- β) ποσού 275.400 Ευρώ (μικτό προ φόρου) για αμοιβές ΔΣ

ήτοι όπως διανεμηθεί μέρισμα 0,002623 ανά μετοχή. Προτείνεται δε όπως αποφασιστεί ότι δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κύριοι μετοχών της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου κατά την 30.5.2013 (ήτοι ειδικότερα οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date, ήτοι την Δευτέρα 03 Ιουνίου 2013) και όπως το μέρισμα διανεμηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει ο νόμος, ήτοι εντός των επομένων δύο μηνών, αρχής γενομένης από την 7.6.2013.

Η Γ.Σ. αποδέχεται με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού

Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και τη διάθεση κερδών που αναφέρεται ανωτέρω, αποφασίζει δε όπως δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κύριοι μετοχών της εταιρείας μας την 30.5.2013 (ήτοι ειδικότερα οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ έως και την ημέρα record date, ήτοι την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013) και όπως το μέρισμα διανεμηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει ο νόμος, ήτοι εντός των επομένων δύο μηνών, αρχής γενομένης από την 7.6.2013.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012).

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και εκλέγει την εταιρεία «.....» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.13 – 31.12.13, και αποφασίζει όπως η αμοιβή των ελεγκτών καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την παροχή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού €275.400, το οποίο θα διανεμηθεί και καταβληθεί αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Δ.Σ. από 01.01.2012 έως 31.12.2012 καθώς και τον καθορισμό της αποζημιώσεως του τρέχοντος έτους των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα όρια που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του 2012 για το αντίστοιχο περσινό διάστημα και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω καθώς και επίσης εγκρίνει τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για το χρόνο που διέθεσαν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους κατά το 2012, όπως αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31.12.2012 στα πλαίσια της από 16.05.2012 απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας.

5. Καθορισμός κατ'αρθ. 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2013 - 30.06.2014

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και αποφασίζει την καταβολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ.κ. Ανδρέα Παπούλια και Φώτιο Μαυρουδή, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μηνιαίου μισθού για το διάστημα από 01.07.2013 έως 30.06.2014 μέχρι του ποσού που δεν θα υπερβαίνει τα όρια που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του 2012 για το αντίστοιχο περσινό διάστημα

6. 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 42 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 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 42 παρ. ε' του Ν. 2190/1920 εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την εισήγηση του Προέδρου της και το ανωτέρω πρόγραμμα και χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

7. Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.