

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου 2022:

Αποφάσεις – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

23 Μαΐου 2022

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 17^{ης} Μαΐου 2022, που έλαβε χώρα την 23^η Μαΐου 2022, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 17 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 50.558.929 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 148.536.785 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

«Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018.»

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 34,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και

πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 50.558.929

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 34,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 50.558.929

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 50.398.315 (99,68%), Κατά 160.614 (0,32%),

Λευκά/Αποχή 0.