

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“INTRALOT”** υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η **“Έκθεση”**) προς συζήτηση ως αντικείμενο του πέμπτου (5^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30^{ης} Αυγούστου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2022) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Αυγούστου 2023.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου INTRALOT για το έτος 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 α’ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ
		ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ	ΠΑΡΟΧΕΣ	
Σωκράτης Π. Κόκκαλης	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου	540.000	200.000	73.920	813.920
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος	Αντιπρόεδρος Ομίλου			15.487	15.487
Σφάτος Χρυσόστομος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος	225.000	40.000	14.548	279.547
Νικόλαος Νικολακόπουλος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος	225.000	40.000	7.708	272.708
Φώτιος Κωνσταντέλλος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος	225.000	40.000	7.575	272.575
Αλέξανδρος-Στέργιος Μάνος	Μέλος		30.000		30.000

Ιωάννης Τσούμας	Μέλος	30.000	30.000
Αδαμαντίνη Λάζαρη	Μέλος	30.000	30.000
Διονυσία Ξηρόκωστα	Μέλος	30.000	30.000
Σύνολα		1.215.000	440.000
		119.238	1.774.238

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου INTRALOT και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2018 – 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ € ΠΑΡΟΧΩΝ 2022	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ %	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ € ΠΑΡΟΧΩΝ 2021	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ %	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ € ΠΑΡΟΧΩΝ 2020	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ %	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ € ΠΑΡΟΧΩΝ 2019	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ %	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ € ΠΑΡΟΧΩΝ 2018
Σωκράτης Π. Κόκκαλης	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου	813.920	-19.405	-2,33%	833.325	-104.964	-11,19%	938.289	188.695	25,17%	749.594	-99.366	-11,70%	848.960
Αντώνιος Κερατάρης	Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	-122.800	-100,00%	122.800	-361.968	-74,67%	484.768
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος	Αντιπρόεδρος Ομίλου	15.487	-3.495	-18,41%	18.982	-29.309	-60,69%	48.291	27.689	134,40%	20.602	254	1,25%	20.348
Νικόλαος Νικολακόπουλος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος	272.708	-12.351	-4,33%	285.059	-43.431	-13,22%	328.490	83.149	33,89%	245.341	245.341		
Σφάτσος Χρυσόστομος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος	279.547	-6.339	-2,22%	285.886	-46.952	-14,11%	332.838	132.528	66,16%	200.310	200.310		
Φώτιος Κωνσταντέλος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος	272.575	31.965	13,29%	240.610	232.277	2787,44%	8.333	8.333					
Χρήστος Δημητριάδης	Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος	0	0	0,00%	0	-304.791	-100,00%	304.791	304.791					
Κωνσταντίνος Ξ. Κόκκαλης	Μέλος	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	-5.331	-100,00%	5.331	-68.794	-92,81%	74.125
Δημήτριος Κλώνης	Μέλος	0	0	0,00%	0	-7.500	-100,00%	7.500	-42.500	-85,00%	50.000	4.130	9,00%	45.870
Πέτρος Σουρέτης	Μέλος	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	-45.870	-100,00%	45.870
Αναστάσιος Τσούφης	Μέλος	0	-15.000	-100,00%	15.000	-15.000	-50,00%	30.000	-5.000	-14,29%	35.000	0	0,00%	35.000
Αλέξανδρος Στέργιος Μάνος	Μέλος	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%	30.000	-10.104	-33,68%	40.104	40.104		
Σωτήριος Φίλος	Μέλος	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	-35.000	-100,00%	35.000	0	0,00%	35.000
Ιωάννης Τσουκαρίδης	Μέλος	0	-15.000	-100,00%	15.000	-15.000	-50,00%	30.000	-4.999	-14,28%	34.999	-1	0,00%	35.000
Ιωάννης Τσούμας	Μέλος	30.000	0	0,00%	30.000	20.000	200,00%	10.000	10.000	100,00%				
Αδαμαντίνη Λάζαρη	Μέλος	30.000	15.000	100,00%	15.000	15.000								
Διονυσία Ξηρόκωστα	Μέλος	30.000	15.000	100,00%	15.000	15.000								
Σύνολα		1.774.238	-9.625	-0,54%	1.783.863	-284.669	-13,76%	2.068.532	529.452	34,40%	1.539.080	-85.860	-5,28%	1.624.940
ΜΕΣΩΝ ΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ		27.548	1.090	4,12%	26.458	-3.502	-11,69%	29.960	-304	-1,00%	30.264	-3.300	-9,83%	33.564
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΒΙΤΔΑ)		2.635.888	3.099.401	+668,68%	-463.513	-3.466.821	-115,43%	3.003.308	10.165.189	+141,93%	-7.161.881	-14.606.856	-196,20%	7.444.975

Σημειώνεται ότι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.
- Ως παροχή ορίζεται η αξία κάθε παροχής και προνομίου θέσης όπως ιατροφαρμακευτικού προγράμματος, αυτοκινήτου, πιστωτικών καρτών και άλλων παροχών σε είδος ή ως προνομίου θέσης. Δεν περιλαμβάνεται αποζημίωση επιχειρηματικών δαπανών που βαρύνουν τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (π.χ. έξοδα ταξιδίων ή διαμονής) ούτε δαπανών σχετικών με παροχή εταιρικού εξοπλισμού ή παγίων της Εταιρείας που είθισται να παρέχονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις από την θεσπισμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Μαΐου 2020 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε υπ' όψιν του το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας για την Έκθεση Αποδοχών του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021 που εγκρίθηκε με συμβουλευτική ψήφο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Αυγούστου 2022. Με βάση τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας (Υπέρ 100% των παρισταμένων), οι κ.κ.

μέτοχοι της Εταιρείας με ομοφωνία, ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών. Συνεπώς, λαμβανομένου τούτου υπ'όψιν αλλά και του ότι η Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022 απεικονίζει τις αποδοχές που κατεβλήθησαν δυνάμει και της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Μαΐου 2020 Πολιτικής Αποδοχών και χωρίς αποκλίσεις από αυτήν, το Δ.Σ. της Εταιρείας εκτιμά ότι η Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022 ανταποκρίνεται πλήρως στη βούληση των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας.