



**“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 της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Μαΐου 2020**
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει)

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.19 έως 31.12.19 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 04.05.2020 όπως επίσης και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που έχει ως εξής:

.....
Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

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 1.1.2019-31.12.2019 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

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 (01.01.2019-31.12.2019).

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 τη συνολική διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού 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 μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας, την εκλογή των εταιρειών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει. Αποφασίζει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής των ανωτέρω Ελεγκτικών Εταιρειών σύμφωνα με τις σχετικές προσφορές τους προς την Εταιρεία, σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει τις € πλέον ΦΠΑ για έκαστη ελεγκτική εταιρεία για τον από κοινού έλεγχο της χρήσης 01.01.20 – 31.12.20, καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει.

4. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώνεται στην Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 09.03.2020 του κ. Χρήστου Δημητριάδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Κλώνη. Η εκλογή του κ. Χρήστου Δημητριάδη κρίθηκε κατάλληλη από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ και το βιογραφικό του σημείωμα είναι διαθέσιμο στον ιστοτόπο της Εταιρείας www.intralot.com.

5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται προς έγκριση η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com) και θα συμπεριληφθεί στο πρακτικό της Γ.Σ. Προτείνεται επίσης, όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί

την Πολιτική Αποδοχών πάντοτε με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ.

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 Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4558/2018 για την χρήση 2019

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι Συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2019. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία έκθεση αποδοχών ετέθη υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com). Η εν λόγω έκθεση αποδοχών περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ήτοι με ποσοστό.....% των παρισταμένων, συμβουλευτικώς, την Εισήγηση του Προέδρου της και την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το 2019.

7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (πρώην κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920).

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 αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού €..... το οποίο διανεμήθηκε και καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Δ.Σ. από 01.01.2019 έως 31.12.2019 σε υλοποίηση της από 25.6.2019 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

8. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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 προέγκριση καταβολής

αποζημιώσεων και αμοιβών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020), σύμφωνα με την εγκεκριμένη, από την σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων, Πολιτική Αποδοχών και κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τον χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σε ποσά που δεν θα υπερβαίνουν τα σχετικά όρια αμοιβών που θεσπίζονται στην Πολιτική Αποδοχών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

9. 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.

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 32 του Ν 4308/2014 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.

10. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Προτείνεται η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 , με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την χρονική περίοδο των επόμενων 24 μηνών με έναρξη ισχύος από και μέχρι τις με κατώτατη τιμή Ευρώ..... και ανώτατη τιμή Ευρώ..... Επίσης προτείνεται όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

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.

11. Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.