



**“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 25^{ης} Ιουνίου 2019**
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει)

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 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 01.01.18 έως 31.12.18 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 15.04.2019 όπως επίσης και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που έχει ως εξής:

.....
Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2018 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 1.1.2018-31.12.2018 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 αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018).

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 2018, 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 (01.01.2018-31.12.2018).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 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 επανεκλογή των εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε. (Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα) και Grant Thornton (Ζεφύρου 56, Παλ. Φάληρο) για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 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 €181.250 πλέον ΦΠΑ για έκαστη ελεγκτική εταιρεία, για τον από κοινού από την ΣΟΛ Α.Ε. και Grant Thornton έλεγχο της χρήσης 01.01.19 – 31.12.19, καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει.

4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 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 01.01.2018 έως 31.12.2018 σε υλοποίηση της από 16.5.2018 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2019 έως 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 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 1.1.2019 έως 31.12.2019), σύμφωνα με 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 ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ποσό που είχε αποφασίσει η Τακτική Γ.Σ. των μετόχων του 2018, ήτοι τις €..... και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης νέας Πολιτικής Αμοιβών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

6. Παροχή αδειάς 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 αδειάς 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.

7. Επιβεβαίωση της από 17.4.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.

Με την από 17.04.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εξελέγη νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, με εξαετή θητεία από 17.4.2019 αποτελούμενη από τους κ.κ.:

- Σωτήριο Φίλο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και
- Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη, ως μέλη αυτής

Η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα ως άνω τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης είναι αφενός μεν τα μέλη της Επιτροπής να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία όπου ο κ.Σωτήριος Φίλος είναι μέλος του Δ.Σ. από το 2008, ο κ. Αναστάσιος Τσούφης από το 2004 και ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης από το 2014 αφετέρου δε τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική όπου ο κ.Σωτήριος Φίλος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην Ελεγκτική και Λογιστική καθώς υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Και τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της

Εταιρείας πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Επιπλέον ο κ. Σωτήριος Φίλος, πληροί τον όρο ανεξαρτησίας και εξελέγη από την 17.04.19 Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

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 επιβεβαίωση της απόφασης της από 17.04.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

8. Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.