

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
άρθρο 3Γ του Ν.4706/2020 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5178/2025)

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων της εταιρείας με την επωνυμία **INTRALOT ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ** (εφεξής «Εταιρεία») συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3Γ του Ν. 4706/2020 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5178/2025).

1. Εταιρικά Στοιχεία

ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας	
Επωνυμία:	INTRALOT ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	8182010000
Α.Φ.Μ.:	094360110
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	Ταξίδια και Αναψυχή/ Τυχερά Παιχνίδια
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	416 (με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024)
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	€44.567 χιλ (με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024)
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:	€548.112 χιλ (με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024)

2. Σύνθεση ΔΣ – Ποσοστά Εκπροσώπησης Φύλου

ΜΕΡΟΣ Β': Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο				
	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	11	8	3	27,27%
Εκτελεστικά μέλη	4	4	0	0%
Μη εκτελεστικά μέλη	3	2	1	9,09%

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	4	2	2	18,18%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:		05.12.2024		

3. Στοιχεία για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020

Ορισμός Εκτελεστικών Μελών Υποεκπροσωπούμενου φύλου: Ο αριθμός των μελών του υποεκπροσωπούμενου φύλου είναι πάντοτε σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Το Δ.Σ. υποχρεούται να ορίζει κατά τέτοιο τρόπο τα εκτελεστικά μέλη του ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον εκάστοτε προβλεπόμενο στην νομοθεσία αριθμό εκτελεστικών μελών του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 (Μεταβατικές διατάξεις) και της παρ. 2 του άρθρου 42 (Έναρξη ισχύος) του Ν. 5178/2025 ήτοι :

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

2. « Από τη δημοσίευση του παρόντος (ενν. νόμου) και ως την 30.06.2026 οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4706/2020, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 (ενν. του Ν. 5178/2025). Κατά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, η εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπολείπεται του ποσοστού του είκοσι πέντε τοι εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο.»

Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόβλεψη, η Εταιρεία, στην παρούσα φάση, συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις καθώς από το υφιστάμενο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τα τρία (3) από τα μέλη του είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. να διαμορφώνεται στο 27,27%, ήτοι ανώτερο του ελαχίστου 25% που προβλέπεται στην ως άνω διάταξη για το διάστημα μέχρι την 30.6.2026.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 (Έναρξη ισχύος) του Νόμου 5178/2025:

Άρθρο 42 παρ. 2

« Η ισχύς των εσωτερικών παραγράφων 3,4 και 5 του εσωτερικού άρθρου 3Α του άρθρου 5 και των άρθρων 6 και 9 αρχίζει από την 30.06.2026, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος (ενν. Ν. 5178/2025)

Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 5178/225 προβλέπονται τα εξής:

3. « Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, συμμορφώνονται με την υποχρέωση περί ορισμού εκτελεστικού μέλους από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, κατά την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου, λήξη θητείας ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οιοδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόβλεψη, η Εταιρεία, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό απασχολούμενων και ετήσιο κύκλο εργασιών της, στην παρούσα φάση, συμμορφώνεται πλήρως με την ως άνω διάταξη. Πριν την 30.6.2026, η Εταιρεία, αν και εφόσον εξακολουθήσει να υπάγεται στην ως άνω διάταξη, θα λάβει μέριμνα και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στην λήψη των σχετικών αποφάσεων των εταιρικών οργάνων της ώστε να συμμορφωθεί με την πρόβλεψη της παρ. και 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 όπως προβλέπεται και στην παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 5178/2025.

4. Μέτρα για την Ενίσχυση της Ισορροπίας Φύλων

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο ως δείκτη βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και έχει υιοθετήσει μια σειρά στρατηγικών και πολιτικών για να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο ΔΣ αυτής:

- **Στοχευμένη διαδικασία επιλογής μελών ΔΣ:** Κατά τον διορισμό νέων μελών λαμβάνεται υπόψη η ισορροπία φύλων, με προτεραιότητα στην ενίσχυση της παρουσίας γυναικών.
- **Ανάδειξη γυναικών ως ανεξάρτητα μέλη:** Η συμμετοχή γυναικών σε ανεξάρτητες μη εκτελεστικές θέσεις ενισχύει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία του ΔΣ.
- **Συνεχής παρακολούθηση και συμμόρφωση:** Η σύνθεση του ΔΣ αξιολογείται σε τακτική βάση, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό του υποεκπροσωπούμενου φύλου παραμένει εντός ή, ιδανικά, υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η νομοθεσία.
- **Επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας :** Η Εταιρεία με την από 28.08.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. προέβη σε επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας έτσι ώστε να συμπεριλάβει τα κριτήρια και τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στη νέα νομοθεσία αναφορικά με τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου.

Η Εταιρεία στοχεύει διαρκώς στη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης μέσω των ανωτέρω μέτρων και διασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση και αναπροσαρμογή των πολιτικών της.

Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποστέλλεται:

- α) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
- β) στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και
- γ) στον Συνήγορο του Πολίτη.

Παιανία, 23/09/2025

Για την Intralot

Νικόλαος Νικολακόπουλος
Group CEO