



**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”**

**διακριτικός τίτλος
“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
σχετικά με την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intralot της 10.4.2014
(στοιχείο (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει.

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στους κ.κ. Μετόχους ότι είναι σκόπιμο, ενόψει της επικείμενης λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η Γ.Σ προβεί σε εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού και στον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, τηρουμένων των διατάξεων του Καταστατικού και του Ν. 3016/2002. Για το λόγο αυτό προτείνεται να ληφθεί απόφαση από τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέων μελών Δ.Σ. και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Προτείνεται δε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να εκλεγούν με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το αρθ. 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κ.κ..... και εκ των ως άνω προτείνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα εξέλεξε τους ως άνω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία.

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008.

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Δ.Σ., προτείνεται η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τους ανεξάρτητο(-α) μη εκτελεστικό(-ά) [και μη εκτελεστικό(-α)] μέλη του ΔΣ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποδέχθηκε, με ψήφους (.....), ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων, την πιο πάνω εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και όρισε τους κ.κ. ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

3. 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 42 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών και ως εκ τούτου 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 23 του ΚΝ 2190/1920 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 42 παρ. ε' του Ν. 2190/1920 εταιρειών και ως εκ τούτου τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.