

**Πρακτικό της Επαναληπτικής Συνεδρίασης
της από 17 Μαΐου 2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
και το διακριτικό τίτλο
“INTRALOT”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000**

Συνεδρίαση της 23^{ης} Μαΐου 2022

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα, την εικοστή τρίτη (23^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, που εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου) συνήλθαν σε Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 17.5.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας, κατόπιν της από 25.4.2022 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την 26η Απριλίου 2022 στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ. πρωτ. 2619171) καθώς και της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Δημήτριο Σπ. Κρεμμυδά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης διάβασε τον “ΠΙΝΑΚΑ” των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι παρίστανται στην σημερινή Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΜΦΑΝΙΖΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΒΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ) ΤΗΣ INTRALOT
ΤΗΣ 23.05.022

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ALPHACHOICE SERVICES LTD	ΚΑΥΚΑΣΟΥ 9 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ	41.624.719	ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ.	28,023%
2	ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΕΥΚΩΝ 46 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ / ΚΗΦΙΣΙΑ	4.299.300	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	2,894%
3	ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ	19ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΑΙΑΝΙΑ	400.000	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,269%
4	ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	ΛΕΜΕΣΟΥ 32 / ΠΑΠΑΓΟΥ	302.000	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,203%
5	ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21 / ΚΗΦΙΣΙΑ	40.000	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,027%
6	ΧΡΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ 43, ΚΗΦΙΣΙΑ	27.797	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,019%
7	ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	DELFLIAANDLAAN 1, 4062, EA AMSTERDAM	30.000	ΜΑΝΔΥΛΑΣ Α.	0,020%
8	NORGES BANK	ΟΘΩΝΟΣ 8 / ΑΘΗΝΑ (CITIGROUP)	1.912.963	ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.	1,288%
9	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING	ΟΘΩΝΟΣ 8 / ΑΘΗΝΑ (CITIGROUP)	362.211	ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.	0,244%
10	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	ΟΘΩΝΟΣ 8 / ΑΘΗΝΑ (CITIGROUP)	150.000	ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.	0,101%
11	FORD MOTOR COMPANY DEFINED	ΟΘΩΝΟΣ 8 / ΑΘΗΝΑ (CITIGROUP)	10.614	ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.	0,007%
12	ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΑΥΚΑΣΟΥ 80 / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ	7.000	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,005%
13	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΡΩΜΝΗΣ 42 / ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	3.000	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,002%
14	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 / ΑΘΗΝΑ	10	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,000%
15	ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΕΡΜΟΥ 20 / ΜΕΛΙΣΣΙΑ	82.500	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,056%
16	ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΒΕΡΩΦ 13 / ΧΑΛΑΝΔΡΙ	1.076.815	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,725%
17	ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 6 / ΑΘΗΝΑ	230.000	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	0,155%
	ΣΥΝΟΛΟ		50.558.929		34,04%

*: με βάση το άρθρο 128 παρ. 5 του ν.4548/2018, ο κ. Αντώνιος Μάνδουλας, υπάλληλος της εταιρείας Intralot, γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι διορίστηκε ως αντιπρόσωπος των παρακάτω μετόχων, και θα ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

*: με βάση το άρθρο 128 παρ. 5 του ν.4548/2018, ο κ. Κόκκαλης Σωκράτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Intralot γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι διορίστηκε ως αντιπρόσωπος των παρακάτω μετόχων, και θα ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

ALPHACHOICE SERVICES LTD

Παρίστανται επομένως δεκαεπτά (17) μέτοχοι, κύριοι πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα (50.558.929) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ακολούθως επιβεβαιώθηκε ότι οι ανωτέρω ήταν μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (12.05.2022) και ελέγχθησαν τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα

των μετόχων, διαπιστώθηκε δε, μετά από έρευνα, ότι τα ως άνω αναφερθέντα προσκομίσθηκαν στην Εταιρεία εμπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής (12.05.2022), ισχύει και για την περίπτωση της παρούσας επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αφού αυτή δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής (άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

Η Γενική Συνέλευση μετά από τα παραπάνω, επικύρωσε τον ως άνω “ΠΙΝΑΚΑ” των κ.κ.μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν σε αυτήν, στη συνέχεια δε εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη και Γραμματέα τον κ. Δημήτριο Κρεμμυδά, ο οποίος θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης που εκκρεμεί προς συζήτηση (ήτοι του του τρίτου θέματος), εφόσον παρευρίσκονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 34,04% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι εννέα (50.558.929) κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε (148.536.785) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στην συνέχεια ανεγνώσθη από τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης η από 25.04.2022 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με το τρίτο θέμα που δεν συζητήθηκε ελλείψει απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 17.5.2022, ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

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

και το διακριτικό τίτλο

“INTRALOT”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την δεκάτη εβδόμη (17^η) Μαΐου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018.

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή τρίτη (23^η) Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 12.5.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 17.5.2022, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δε συμβαίνει, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Β. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 3, 6, και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 2.5.2022, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, στις 4.5.2022.

β) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 10.5.2022, να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 11.5.2022 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 11.5.2022, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 11.5.2022, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com).

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να

εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.intralot.com) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: +30 2106106800 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 2130397000 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intralot.com). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι είναι δυνατή η συμμετοχή σε αυτήν μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο (+30)2106156000. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Η Εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών, και προτρέπει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Παιανία 25.4.2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως ο κ. Γραμματέας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ζήτησε να γίνει ψηφοφορία επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

«Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018.»

Προτείνεται η παροχή εξουσίας από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ.

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χρυσόστομος Σφάτος έλαβε το λόγο προκειμένου να ενημερώσει τους κ.κ. Μετόχους για το θέμα,

ανέφερε δε σε γενικές γραμμές ότι η σκοπούμενη αύξηση θα γίνει προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει, σύμφωνα με σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί, στην αγορά, από τους άλλους σημερινούς μετόχους της, των υπολοίπων μετοχών της "Intralot US Securities B.V." που κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της "Intralot, Inc." που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των ΗΠΑ και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει και πάλι το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής στις ΗΠΑ. Προσέθεσε ότι η Εταιρεία έχει υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την "Standard General Master Fund II L.P." ("SG"), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG (ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω υπό (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποκτώντας, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας, όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές σύμφωνα με τους όρους που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συμπλήρωσε ότι η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς, πέραν της ως άνω εξαγοράς, θα διορθωθεί και το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Σωκράτης Κόκκαλης έλαβε το λόγο, ανέφερε δε σε γενικές γραμμές, ότι «με την προτεινόμενη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κλείνει ένας κύκλος αναδιοργάνωσης που έχει διαρκέσει πάνω από δύο έτη, καθώς σκοπός της αύξησης είναι η επαναγορά του ποσοστού, εμμέσως, της "Intralot, Inc." που είχε μεταβιβαστεί σε κατόχους ομοσπολιτών, ώστε η Εταιρεία να κατέχει πλέον και πάλι το 100% της θυγατρικής στις ΗΠΑ. Έτσι η Εταιρεία ισχυροποιείται και αποκτά νέες δυνάμεις ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο. Η SG έδειξε ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot καθώς αποτελεί έναν ισχυρό παίκτη της διεθνούς αγοράς τυχερών παιχνιδιών που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του χώρου των τυχερών παιχνιδιών (καζίνο κλπ), εκτός από τα παιχνίδια λοταρίας στα οποία η Intralot είναι κορυφαία παγκοσμίως, ούσα μια εκ των τριών σημαντικότερων εταιρειών στον κόσμο που έχει λοταριακά παιχνίδια. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot αλλά προτιμήσαμε την SG η οποία συμφώνησε να αποκτήσει τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από μετόχους που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης καθώς θέλαμε να διατηρήσουμε το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, με την SG που, όπως αναφέρθηκε, δεν έχει παιχνίδια λοταρίας, μπορεί να υπάρξει συζήτηση για ανάπτυξη στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες αγορές παγκοσμίως. Όλα αυτά είναι προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας και των μετόχων της SG».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας τόνισε ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν επίπονη ιδιαίτερα υπό το αμερικανικό (οικονομικό και νομικό) πλαίσιο και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, υπογράμμισε δε ότι οι όροι της αύξησης που θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα ζημιώσουν τους υφιστάμενους μετόχους. Τέλος, κλείνοντας είπε ότι «θα προχωρήσουμε με άλλες δυνάμεις και προοπτικές μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου».

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε όσους εκ των παρισταμένων κ.κ. μετόχων επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Απαντώντας σε ερωτήσεις των κ.κ. Δ. Τούλιου, Εμμ. Μπαριτάκη και Νικ. Νικητάκη, σχετικά με την τιμή διάθεσης των μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τον χρόνο των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χρυσόστομος Σφάτος

ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η τιμή διάθεσης δεν έχει οριστεί ακόμα αλλά θα αποφασιστεί από το Δ.Σ., έχει δε ανακοινωθεί το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά του ποσοστού της της “Intralot US Securities B.V.” (περίπου €125-130 εκατ.) και προσέθεσε ότι η απόφαση του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται συντόμως.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε (50.398.315), ήτοι με ποσοστό 99,68% των παρισταμένων, την παροχή εξουσίας από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ανωτέρω εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ.

Οι κάτωθι εκ των μετόχων, κύριοι των αναγραφόμενων μετοχών, δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά του εν λόγω θέματος:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	150.000
FORD MOTOR COMPANY DEFINED	10.614

Συνολικά ψήφισαν κατά του εν λόγω θέματος μέτοχοι κύριοι 160.614 (0,32 % των παρισταμένων) μετοχών.

Συνοπτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 50.558.929

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 34,04%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 50.558.929

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 50.398.315 (99,68%), Κατά 160.614 (0,32%), Λευκά/Αποχή 0.

Ύστερα από τα παραπάνω εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση και κανείς από τους παρισταμένους μετόχους δεν είχε τίποτα να προσθέσει, ο Πρόεδρος της Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Σ. Κόκκαλης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Δ.Σ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γ.Σ. της INTRALOT
Μαρούσι, αυθημερόν**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ.Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ