



**“INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
“INTRALOT”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000**

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Αυγούστου 2022
(Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει)**

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 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 01.01.21 έως 31.12.21 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 08.04.2022 όπως επίσης και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που έχει ως εξής:

.....
Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2021 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 1.1.2021-31.12.2021 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 (01.01.2021-31.12.2021).

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 2021, 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 (01.01.2021-31.12.2021).

3. Παρουσίαση και Υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση και τίθεται υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (θ) του Ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 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 της Εταιρείας, την εκλογή των εταιρειών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022 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 όλης της χρήσης 01.01.22 – 31.12.22 καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει.

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4558/2018 για την χρήση 2021.

[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]

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η έκθεση αποδοχών του Ν. 4548/2018 για την χρήση 2021. 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. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29^{ης} Μαΐου 2020, με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.intralot.com

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 2021.

6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, 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 παροχή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού €..... το οποίο διανεμήθηκε και καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την από 31.12.2021 απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

7. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2022 έως 31.12.2022), 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με την εγκεκριμένη 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.

8. 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 98 του Ν. 4548/2018 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.

9. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά-Έκθεσή τους, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020. Η Αναφορά-Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com

10. Ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.