

Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» για τη χρήση 01/01/24-31/12/24 (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η παρούσα Αναφορά- Έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1591/05.07.21 & 428/21.2.22) και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020, τα μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, έχουν ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

- α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της
- β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Αναφοράς - Έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Μαΐου 2024, συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν (30.05.2024) και συγκροτήθηκε εκ νέου σύμφωνα με το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 05^{ης} Δεκεμβρίου 2024, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τέσσερα (4) Μέλη εξ αυτών είναι Εκτελεστικά και επτά (7) Μη Εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι Ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαστής (δηλαδή μέχρι 30.05.2030), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η δε σύνθεση αυτού χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλει στην

αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, το Καταστατικό, τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2024 αποτέλεσαν η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και η κατάρτιση Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις στοιχείων βιωσιμότητας που περιλαμβάνει η Ενωσιακή Οδηγία (Corporate Sustainability Reporting Directive), όπως ενσωματώθηκε με το Ν. 5164/2024. Επίσης η Εταιρεία επικαιροποίησε Πολιτικές και Διαδικασίες της και ειδικότερα επικαιροποίησε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, την Πολιτική κατά της Διαφθοράς που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 και το πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας (Enterprise Risk Management ERM)

Η αξιολόγηση του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.), πραγματοποιήθηκε για το διάστημα από 01.01.24 – 31.12.24 και ολοκληρώθηκε το α' τρίμηνο του 2025, από την Grant Thornton Business Solutions ΑΕ. Ο εξωτερικός αξιολογητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του Δ.Σ. έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά σε βασικούς τομείς αξιολόγησης, στους οποίους έχουν συμβάλει με την ατομική τους απόδοση τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όσο και οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Δ. Σ.

Περαιτέρω, τον Μάρτιο του 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024 βάσει των απαιτήσεων που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4706/2020, από την ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων» και από την αξιολόγηση αυτή δεν προέκυψαν ουσιώδεις αδυναμίες στο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια του 2024, συμμετείχαν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή/και συμφώνησαν στη λήψη αποφάσεων για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και για θέματα που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Επίσης, το

Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε φορά εάν για τη λήψη απόφασης συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή εάν το θέμα για το οποίο λαμβάνει απόφαση εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω:

- Τα Εκτελεστικά μέλη διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένοι στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτικής ενημέρωσης τους από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών.
- Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων, λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά τη διαμόρφωση της γνώμης και διαφάνεια, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν ελήφθησαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις οποίες τα Ανεξάρτητα Μέλη διαφωνούν.
- Κατά τη διάρκεια του 2024 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη συνεδρίασαν μία (1) φορά χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών και συζητήθηκε η επίδοση των τελευταίων στη διάρκεια του έτους.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 30/05/2024, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., η οποία αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι η συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, στην εξέταση των πληροφοριών του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, καθώς και στη διαδικασία εντοπισμού και ανάδειξης των κατάλληλων υποψηφίων Μελών του Δ.Σ., ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του, ως συλλογικού οργάνου διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας καθώς και των Επιτροπών του, σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει και εξασφαλίζει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Τέλος τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.

Παιανία, 31. 07. 2025

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της INTRALOT