

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.12.2020)

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 17.12.2020 παρέστησαν νόμιμα 15 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 46.782.194 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 156.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 29,80%.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

1. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης σε αντικατάσταση εκλιπόντος.

Ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Ιωάννη Τσούμα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 15.10.2020 σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Σωτηρίου Φίλου.

2. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον αριθμό των Διευθυνόντων Συμβούλων και των αναπληρωτών τους και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον αριθμό των Διευθυνόντων Συμβούλων και των αναπληρωτών τους και η κωδικοποίηση του Καταστατικού. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.782.194 (29,80%)

Έγκυρα: 46.782.194

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 46.782.194 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

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

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με εξαετή θητεία τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Χρυσόστομο Σφάτο του Δημητρίου, Νικόλαο Νικολακόπουλο του Ηλία, Φώτιο Κωνσταντέλλο του Λάμπρου, Χρήστο Δημητριάδη του Κωνσταντίνου, Αλέξανδρο Στέργιο Μάνο του Νικολάου, Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη, Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου και Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου. Επίσης, όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Τσούμα, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.782.194 (29,80%)

Έγκυρα: 46.782.194

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 42.981.932 (91,88%), Κατά 3.800.262 (8,12%), Λευκά/Αποχή 0.

4. Εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 και ορισμός της θητείας της.

Εγκρίθηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης με θητεία ισόχρονη με του Δ.Σ. και ορίσθηκαν ως μέλη της, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, οι κ.κ.

Α) Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β) Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γ) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.782.194 (29,80%)

Έγκυρα: 46.782.194

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 42.983.869 (91,88%), Κατά 3.798.325 (8,12%), Λευκά/Αποχή 0.

5. Παροχή αδειάς 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.

Εγκρίθηκε η παροχή αδειάς για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.782.194 (29,80%)

Έγκυρα: 46.782.194

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 46.632.194 (99,68%), Κατά 150.000 (0,32%), Λευκά/Αποχή 0.