

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

(επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.5.2018)

Η INTRALOT ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 16.5.2018 παρέστησαν νόμιμα 71 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 69.908.956 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 158.961.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 43,98%.

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

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 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 του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.480.474 (99,39%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 428.482 (0,61%)

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2017-31.12.2017).

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2017-31.12.2017). Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον είχαν συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.330.474 (99,17%), Κατά 150.000 (0,22%) Λευκά/Αποχή 428.482 (0,61%)

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκε η εκλογή των εταιρειών «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και «GRANT THORNTON» για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 59.649.295 (85,33%), Κατά 10.110.546 (14,46%), Λευκά/Αποχή 149.115 (0,21%)

4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, περιλαμβανομένης της αμοιβής του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 63.245.143 (90,47%), Κατά 6.364.698 (9,10%), Λευκά/Αποχή 299.115 (0,43%)

5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά μισθών και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 63.245.143 (90,47%), Κατά 6.534.717 (9,35%), Λευκά/Αποχή 129.096 (0,18%)

6. 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: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.758.956 (99,79%), Κατά 150.000 (0,21%), Λευκά/Αποχή 0

7. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την εταιρεία (σήμερα ανερχομένων σε 748.661 μετοχές ήτοι σε ποσοστό 0,48% του μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ακυρώσεως 2.000.000 ιδίων μετοχών και αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως κατωτέρω θέμα), για χρονική περίοδο 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 16.05.2018 και μέχρι τις 16.05.2020, με κατώτατη τιμή €0,30 και ανώτατη τιμή €12, καταργούμενου του προηγούμενου προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 11.6.2018. Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διατεθούν στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) ή/και να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας και η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.574.493 (99,52%), Κατά 185.348 (0,27%), Λευκά/Αποχή 149.115 (0,21%)

8. Ακύρωση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€600.000) και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000), η οποία θα πραγματοποιηθεί με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 158.961.721 σε 156.961.721, λόγω ακύρωσης 2.000.000 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας απόφασης, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 69.908.956 (43,98%)

Έγκυρα: 69.908.956

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 69.908.956 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0