

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020

### Εισαγωγή

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας “INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” (εφεξής η «Εταιρεία»), με την από 23.05.2022 απόφαση της, μεταξύ άλλων, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, 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 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 ισχύει για έξι (6) μήνες από τη χορήγησή της και ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφάπαξ εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 21.06.2022 σχεδιάζει να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:

(i) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,5) (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000. Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο των €126.500.000 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ματαιωθεί εξολοκλήρου.

(ii) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) ) εξήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι

λεπτών (€62.384.060,2), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(iii) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιολογίων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η Εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(iv) Τον ορισμό προθεσμίας δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(α) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

(β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (α) και (β) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά Μετοχή.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

(v) Να οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights) η 01.07.2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 04.07.2022, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης η 18.07.2022 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 21.07.2022. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί από τους χρόνους έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(vi) Τον ορισμό προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., για την καταβολή της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(vii) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες (α) μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και (β) την κατανομή Νέων Μετοχών σε οντότητες ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) που η "Standard General L.P." ελέγχει ή διαχειρίζεται, περιλαμβανομένης της "Standard General Master Fund II L.P." (από κοινού "SG"), σύμφωνα με το από 25.04.2022 Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) μεταξύ της Standard General Master Fund II L.P. και της Εταιρείας (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω

προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών, καθώς και στην περίπτωση της εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης λόγω μη επίτευξης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000€, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

**(viii)** Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, την κατανομή Νέων Μετοχών στην SG και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι την 25.04.2022 η Εταιρεία υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την "Standard General Master Fund II L.P.", αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG θα συμμετέχει στην Αύξηση. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας στην Αύξηση, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η δέσμευση υπόκειται σε συνθήκες όρους που σχετίζονται με απρόοπτη μεταβολή συνθηκών. Καθώς η Τιμή Διάθεσης είναι εντός του ορίου που έχει συμφωνηθεί στο MOU ως ανωτέρω, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές στην Τιμή Διάθεσης και μέχρι του 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέσω της Αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, θα αντληθούν συνολικά €129.224.124,70.

#### **A. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση**

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό (ήτοι αύξηση που δεν αφορούσε σε κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή σε stock options), έγινε πριν το 2000.

#### **B. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων**

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 1.400.000, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου € 127.824.124,70 ενώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης, εφόσον αυτή ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των € 125.100.000. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

1. (α) ποσό €121.279.484,4 για την επαναγορά του 33,23% (33.227.256 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V." από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της Εταιρείας "Intralot Global Holdings B.V.", έναντι ποσού € 3,65 ανά μετοχή της "Intralot US Securities B.V.", στο πλαίσιο της από 25.04.2022 σύμβασης αγοράς μετοχών μεταξύ της Εταιρείας, της θυγατρικής "Intralot Global Holdings B.V." με άλλους μετόχους της "Intralot US Securities B.V.", και (β) ποσό μέχρι €3.808.497,6 για την επαναγορά, κατά μέγιστο, των υπολοίπων 1.043.424 μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V." (1,04%) που ανήκουν σε άλλους μετόχους μειοψηφίας κατόπιν ασκήσεως, από τους αναφερόμενους υπό (α) πωλητές, του δικαιώματος συμπαρασύρσεως (drag along right) για την πώληση και

αυτών των μετοχών στην “Intralot Global Holdings B.V.” έναντι του ίδιου τμήματος ανά μετοχή στο πλαίσιο της από 03.08.2021 σύμβασης μετόχων (Joint Venture Agreement). Με την απόκτηση ποσοστού 34,27%, το σύνολο των μετοχών της “Intralot US Securities B.V.” θα ανήκει στον Όμιλο Intralot. Σημειώνεται ότι η “Intralot US Securities B.V.”, κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralot, Inc.”. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση της Αύξησης. Διευκρινίζεται ότι με την πιστοποίηση της Αύξησης, η Εταιρία θα προβεί άμεσα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της “Intralot Global Holdings B.V.”, ώστε η τελευταία να ολοκληρώσει μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 την προαναφερθείσα επαναγορά μετοχών της “Intralot US Securities B.V.”

**2. Το υπολειπόμενο ποσό για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.**

Σύμφωνα με το προαναφερθέν από 25.04.2022 δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU), το οποίο όμως υπόκειται σε συνήθεις όρους που σχετίζονται με απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, καθώς και με τη δήλωση πρόθεσης του εμμέσως βασικού μετόχου Σωκράτη Π. Κόκκαλη, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει το σύνολο των κεφαλαίων σχετικά με την υπ’ αριθμόν (1) χρήση ανωτέρω. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μερικής κάλυψης, εφόσον αυτή ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, δεν θα διατεθούν κεφάλαια για την υπ’ αριθμόν (2) χρήση ανωτέρω ή θα διατεθούν μέχρι το εναπομείναν ποσό της κάλυψης της Αύξησης, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης και την υπ’ αριθμόν (1) χρήση ανωτέρω.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (α) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δύο (2) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (β) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης. Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

**Γ. Πληροφορίες σχετικά με τα πλήρη στοιχεία της εξαγοραζόμενης εταιρείας, συνοπτική παρουσίασή της, λεπτομερής ανάλυση του επενδυτικού της σχεδίου, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του σχεδίου και αποτίμησή της.**

Όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό (B), ποσό €125.087.982 εκ της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ποσοστού 33,23% (33.227.256 μετοχές) έως 34,27% (34.270.680 μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της “Intralot US Securities B.V.”, από την καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της Εταιρείας “Intralot Global Holdings B.V.”. Η εταιρεία “Intralot US Securities B.V.” έχει συσταθεί υπό τους νόμους της Ολλανδίας και εδρεύει στην Ολλανδία (Delflandlaan 1, Office 919, 1062 EA Amsterdam, the Netherlands), είναι δε καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό 81936354. Είναι εταιρεία συμμετοχών και σήμερα κατέχει μόνο το 100% της εταιρείας “Intralot US Holdings B.V.”, η οποία έχει συσταθεί υπό τους νόμους της Ολλανδίας και εδρεύει στην Ολλανδία (Delflandlaan 1, Office 919, 1062 EA Amsterdam, the Netherlands), είναι δε καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό 81954565. Η εταιρεία αυτή είναι επίσης εταιρεία συμμετοχών και σήμερα κατέχει μόνο το 100% της εταιρείας “Intralot, Inc.” η οποία έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Georgia των ΗΠΑ όπου και εδρεύει (11360 Technology Circle, Duluth GA 30097 USA) και η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά τυχερών παιχνιδιών της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά).

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α., παράγραφος (1) (γ), όταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αφορά εξαγορά άλλης επιχείρησης και εφόσον το συνολικό τμήμα

είναι μεγαλύτερο από 1 εκατ. ευρώ (όπως στην παρούσα περίπτωση) η έκθεση απαιτείται να περιλαμβάνει επίσης (α) αποτίμηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας και (β) παρουσίαση της υπό εξαγορά εταιρείας με αναφορά στα πλήρη στοιχεία της υπό εξαγορά εταιρείας, συνοπτική της παρουσίαση, λεπτομερή ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας και, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του. Με βάση τα ως άνω δεδομένα, τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω αφορούν στην “Intralot, Inc.” (καθώς όπως αναφέρθηκε τόσο η “Intralot US Securities B.V.” όσο και η “Intralot US Holdings B.V.” είναι εταιρείες συμμετοχών, των οποίων το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι η κατοχή του 100% των μετοχών της “Intralot, Inc.” οπότε αυτή είναι, ουσιαστικά, η εξαγοραζόμενη εταιρεία):

Η “Intralot, Inc.”, με έδρα την Ατλάντα, στην Πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών προσφέροντας λύσεις τεχνολογίας και διαχείρισης συστημάτων τυχερών παιχνιδιών σε 12 πολιτείες έχοντας συμβάσεις με 12 κρατικές λοταρίες των ΗΠΑ και μία του Καναδά. Επιπλέον, προσφέρει λύσεις για την παροχή συστημάτων κεντρικής παρακολούθησης παιγνιομηχανών βιντεολοταρίας σε δύο πολιτείες. Το 2020, η “Intralot, Inc.” εισήλθε και στην προσφάτως ρυθμισμένη και πολλά υποσχόμενη αγορά του αθλητικού στοιχηματισμού των ΗΠΑ και αυτή τη στιγμή έχει έργα σε 2 πολιτείες των ΗΠΑ. Η εν λόγω αγορά είναι άλλωστε εκείνη στην οποία η εταιρεία κυρίως στοχεύει για την ανάπτυξη της στο μέλλον. Επίσης, η “Intralot, Inc.” ελέγχει το 49% της “DC09, LLC”, η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 αποκλειστικά για τις ανάγκες της εξυπηρέτησης του έργου της λοταρίας στην πολιτεία Washington, D.C. Επιπλέον, η “Intralot, Inc.” είναι μέτοχος κατά ποσοστό 100% της θυγατρικής της εταιρείας “Intralot Tech – Single Member S.A.”, της με έδρα την Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τα έργα της “Intralot, Inc.”. Η “Intralot, Inc.” μέσω των συμβάσεων της κατέχει περίπου το 10% του μεριδίου αγοράς σε πλήθος διαχειριζόμενων συναλλαγών λοταριακών παιχνιδιών, απευθυνόμενη σε περίπου 40 εκατ. πληθυσμό στη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επιπλέον, για την παροχή των υπηρεσιών της απασχολεί περίπου 700 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών της εταιρειών. Η τυπική μέση διάρκεια των λοταριακών της συμβολαίων που είναι σε ισχύ είναι περίπου 9 χρόνια λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλεπόμενες από τα συμβόλαια επεκτάσεις.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία που ενοποιούνται στον Όμιλο, ο κύκλος εργασιών της “Intralot, Inc.” για το Οικονομικό Έτος του 2021 ανήλθε σε 152,3 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 14,6% ή 19,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2021 διαμορφώθηκαν σε 74,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 44,8% ή 23,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, η “Intralot, Inc.” κατέβαλε ποσό αξίας 13,1 εκατ. ευρώ κατά το 2021 για την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων έναντι ποσού αξίας 13,8 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι μειωμένο κατά 4,7%.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους θα επικεντρωθεί το επενδυτικό πλάνο της “Intralot, Inc.” είναι η επέκταση σε νέα έργα στην προσφάτως ρυθμισμένη αγορά του αθλητικού στοιχηματισμού σε ήδη υφιστάμενους πελάτες στον τομέα των λοταριακών παιχνιδιών επεκτείνοντας έτσι τη δραστηριότητα της και σε αυτό το κομμάτι σε πολιτείες στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται, καθώς επίσης και η διατήρηση των υφιστάμενων λοταριακών συμβολαίων σε πολιτείες στις οποίες τα συμβόλαια που τρέχουν είτε λήγουν, είτε απαιτούνται κάποιες επιπλέον επενδύσεις προκειμένου η τεχνολογία να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις λοταρίες/πελάτες. Το επενδυτικό πλάνο αφορά την τετραετία 2022-2025

και είναι της τάξεως των 100 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (σε ευρώ 95 εκατ. με ισοτιμία €/ \$ 1,052 της 17/6/2022) εκ των οποίων περίπου το 25% θα αφορά την επέκταση σε νέα έργα αθλητικού στοιχηματισμού και το υπόλοιπο 75% σε επεκτάσεις ή βελτιώσεις υφιστάμενων συμβολαίων. Οι κεφαλαιακές ανάγκες του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας θα καλυφθούν αποκλειστικά από τις παραγόμενες ταμειακές ροές της εταιρείας δεδομένου ότι η "Intralot, Inc." είχε το 2021 θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά από την πληρωμή τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της τάξεως των 50,0 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ αντίστοιχη επίδοση αναμένεται να έχει και για την τετραετία 2022-2025 συνολικά και άρα μπορεί να εξυπηρετήσει το επενδυτικό της πλάνο δίχως να χρειαστεί περαιτέρω ταμειακή ενίσχυση.

Δεδομένου ότι, τόσο η "Intralot US Securities B.V." όσο και η "Intralot US Holdings B.V." είναι εταιρείες συμμετοχών, των οποίων το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι η κατοχή του 100% των μετοχών της "Intralot, Inc.", ως αναφέρθηκε, ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας της "Intralot US Securities B.V." βασίστηκε στην από 14.06.2022 αποτίμηση που διενεργήθηκε από την «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 268) λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο της "Intralot, Inc.", που είναι η μόνη εταιρεία, η δραστηριότητα της οποίας παράγει τις ταμειακές ροές που στηρίχτηκε η αποτίμηση και δεν υπάρχει ουδεμία άλλη δραστηριότητα που να συνεισφέρει στην αξία των ως άνω εταιρειών συμμετοχής. Επιπλέον, για τις ανάγκες του υπολογισμού της εύλογης αξίας χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης (Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (DCF), Μέθοδος Συγκρίσιμων Εισηγμένων Εταιρειών, Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών) οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο υπογράφων την έκθεση αποτίμησης είναι ανεξάρτητοι σε σχέση με την "Intralot US Securities B.V." καθώς επίσης και με τις "Intralot US Holdings B.V." και "Intralot, Inc." για την τελευταία πριν τη επαναγορά πενταετία. Η εν λόγω έκθεση αποτίμησης παρατίθεται ως Παράρτημα Α στην Έκθεση του Δ.Σ.

Όπως προκύπτει από την ως άνω αποτίμηση, το σταθμισμένο εύρος συνολικής αξίας των μετοχών της "Intralot US Securities B.V." κυμαίνεται μεταξύ 335,9 και 419,6 εκατ. ευρώ βάσει συναλλαγματικής ισοτιμίας με 31/12/2021), ενώ το τελικό εύρος αξιών για το 34,27% των μετοχών κυμαίνεται μεταξύ 115,1 εκατ. και 143,8 εκατ. ευρώ. Επί αυτής της αξίας υπολογίστηκε και το ποσό της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ποσοστού 33,23% έως 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V." από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της εταιρεία "Intralot Global Holdings B.V." με αποτέλεσμα η εύλογη συμμετοχή της "Intralot Global Holdings B.V." να κυμαίνεται από 98,96% έως 100% μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ειδικότερα ότι οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη αποτίμηση, καθώς και ότι το ποσό του τιμήματος εξαγοράς, ήτοι περίπου €125,1 εκατ. για το 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της "Intralot US Securities B.V.", βρίσκεται εντός του αντίστοιχου εύρους αξιών που προσδιορίσαμε, θεωρούμε ότι το εν λόγω ποσό του τιμήματος της εξαγοράς είναι λογικό και δίκαιο από χρηματοοικονομική άποψη.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2 (1) περίπτωση (γ) του Κανονισμού του Χ.Α. θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (<https://www.intralot.com/share-capital-increase-2022>) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el/>) η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και η αποτίμηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας από την «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

**Δ. Πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της “Intralot Global Holdings B.V.” καθώς θα διατεθούν κεφάλαια για την συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.**

Η ως άνω περιγραφόμενη επαναγορά των μετοχών της “Intralot US Securities B.V.”, θα πραγματοποιηθεί από την καθ’ ολοκληρίαν (άμεσα και έμμεσα) θυγατρική της Εταιρείας “Intralot Global Holdings B.V.”, που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της Ολλανδίας και εδρεύει στην Ολλανδία (Delflandlaan 1, Office 919, 1062 EA Amsterdam, the Netherlands), είναι δε καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό 26546213. Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε αντίστοιχη με το τίμημα της επαναγοράς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της “Intralot Global Holdings B.V.”. Το επενδυτικό σχέδιο της “Intralot Global Holdings B.V.” αναφορικά με τα κεφάλαια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου αφορούν αποκλειστικά στην επαναγορά των μετοχών της “Intralot US Securities B.V.” ως ανωτέρω.

#### **Ε. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας & μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:

Ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης εταιρείας «K-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία ελέγχει ποσοστό άνω του 90% της εταιρείας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», 41.624.719 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι, έμμεσα, 28,023% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 21.06.2022, δηλώνει την πρόθεσή του:

- (α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν έμμεσα.
- (β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
- (γ) Να καλύψει κατά μέγιστο το σύνολο των μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες σε συνέχεια της κατανομής των αδιαθέτων μετοχών στην SG, μέσω προεγγραφής, προκειμένου το ποσό της κάλυψης να ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000.

#### **ΣΤ. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό έως εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,5) (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

## **Z. Λόγοι Υπαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης – Εξελίξεις και ενέργειες της Εταιρείας**

Η υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης πραγματοποιήθηκε στις 09.07.2020 λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων όπως προέκυψε από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2019 και σε συνέχεια της 2030/03.07.2020 επιστολής της εταιρείας, ενώ παραμένει σε αυτήν έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, για το Οικονομικό Έτος του 2019 τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ήταν -93,2 εκατ. ευρώ για το Οικονομικό Έτος του 2020 ήταν -219,2 εκατ. ευρώ. Με τα ως άνω δεδομένα, η Εταιρεία σχεδίασε και υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πλάνο για την αντιστροφή του εν λόγω δείκτη σε θετικό πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, η αναδιάρθρωση των Ομολογιακών Δανείων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021 ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια κατά 163 εκατ. ευρώ περίπου. Ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας, σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους παράγοντες που τα επηρεάζουν, τα ίδια κεφάλαια για το Οικονομικό Έτος του 2021 ενισχύθηκαν κατά 104 εκ. ευρώ περίπου και έκλεισαν στα -115,5 εκ. ευρώ. Ο σχετικός δείκτης στο τέλος του Μαρτίου του 2022 ήταν στα -122,1εκατ. ευρώ και αναμένεται με τη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να επανέλθει σε θετικό πρόσημο.

Παiana, 21.06.2022