



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

21^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003823201000

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 - 31/12/2020)

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

(α) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις οικονομικής θέσης της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του εν λόγω έτους, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Ν. 4449/2017.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, και παρουσιάζουν μία σαφή και διαφανή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν δυνάμει της από 30.03.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2020>), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

(β) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 150, 151, 153 και 154 του Νόμου 4548/2018, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του

Ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8/754/14.04.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν σήμερα και περιλαμβάνει, μέσα από μία ισορροπημένη και πλήρη ανάλυση, την πραγματική απεικόνιση της ανάπτυξης και της απόδοσης της Εταιρείας και της θέσης της, περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, και ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, επαληθεύει τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 30.03.2021 (θέμα 1^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και βρίσκεται αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2020>), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Απαιτούμενη	απαρτία:	34%	μετοχικού	Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων
κεφαλαίου				ψηφών	

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Απαιτούμενη	απαρτία:	34%	μετοχικού	Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων
κεφαλαίου				ψήφων	

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 (στ'), του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

(α) ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), καθώς και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65^Α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και την ΠΟΛ.1124/18.6.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, να διενεργηθούν από την «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «PricewaterhouseCoopers A.E.») (ΑΜΣΟΕΛ 113), από την οποία θα διοριστεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής, και

(β) η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) και για την έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από το άρθρο 65^Α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και την ΠΟΛ.1124/18.6.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, μετά από προσφορά που θα υποβάλει η «PricewaterhouseCoopers A.E.» (ΑΜΣΟΕΛ 113), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2231/1994, όπως ισχύει, και του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι, παρόλο που η «PricewaterhouseCoopers A.E.» δεν έχει συμπληρώσει τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη διενεργώντας τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας, η Εταιρεία προέβη σε υπολογισμό των αμοιβών που έλαβε η «PricewaterhouseCoopers A.E.» κατά την εταιρική χρήση 2020 για επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες (non-audit fees) και κατέληξε στο ότι ήταν σημαντικά κατώτερες του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 537/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers A.E.» (ΑΜΣΟΕΛ 113) για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 4^ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των εκατόν ενός εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός Ευρώ και δέκα λεπτών (101.166.421,10 €).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του την κερδοφορία, τις προοπτικές, τα επενδυτικά σχέδια και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 158-161 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, τη διανομή στους Μετόχους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο καταστημάτων ΟΠΑΠ ξεκίνησε να επαναλειτουργεί από τις 12 Απριλίου και ότι η δραστηριότητα των VLTs τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όσο και στα καταστήματα OPAP PLAY επανήλθε από τις 24 Μαΐου, αποφάσισε να προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Ιουνίου 2021, τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2020, ύψους 0,55 € ανά μετοχή, ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	98.666.421,10 €
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ	88.111.798,55 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	186.778.219,65 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,55 €

Το προτεινόμενο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5%, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, εφόσον εφαρμόζεται) και ανέρχεται στο συνολικό μεικτό ποσό ύψους εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (186.778.219,65 €).

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει:

α. την Τρίτη 13.07.2021, ως Ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος). Η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος τοποθετείται πριν την 16.07.2021 που

σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται,

β. την Τετάρτη 14.07.2021, ως Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και

γ. την Τρίτη 03.08.2021, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής μερίσματος χρήσης 2020 (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς. Προτείνεται επίσης η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της διαδικασίας.

Σε συνέχεια της έγκρισης του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος από τη 19η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 22α Μαΐου 2019 (Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας 2019 - 2023) και της χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 4ο), το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει, έχοντας ήδη εξουσιοδότηση προς τούτο τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προσφέρει στους Μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν την καταβολή του μερίσματος σε μετρητά ή την επανεπένδυσή του σε μετοχές ή έναν συνδυασμό των δύο σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος.

Θέμα 5^ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

Απαιτούμενη	απαρτία:	34%	μετοχικού	Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων
κεφαλαίου				ψηφών	

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2020 στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, λόγω επίτευξης στόχων, βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Αναφορικά με την πολιτική μπόνους και τα προγράμματα επιβράβευσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία έχει επικεντρωθεί σε προγράμματα που δημιουργούν κίνητρα μέσω συγκεκριμένων Κύριων Δεικτών Απόδοσης («ΚΔΑ»). Τα καθιερωμένα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποσοτική συγκριτική αξιολόγηση, βάσει της συνολικής απόδοσης της

Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές μετρήσεις κερδοφορίας. Επίσης, εφαρμόζονται ποιοτικά κριτήρια με έμφαση στις δεξιότητες διοίκησης, την κατάρτιση και ανάπτυξη των ομάδων εργασίας, την διεκπεραίωση έργων, την επικοινωνία με εξωτερικούς παράγοντες, κλπ.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2020 εισηγείται¹ τη διανομή συνολικού ποσού έως και δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000,00 €) από τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2020 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, που ανέρχονται στο ανώτατο αριθμό των πενήντα (50) υπαλλήλων, βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2020 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια της περιόδου αποτίμησης για την αξιολόγηση των στόχων: οικονομικό έτος 2020
- Δικαιούχοι: Το σύνολο των Δικαιούχων όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανέρχονται σε έως πενήντα (50) άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας από την ανώτερη ομάδα διοίκησης και από το επίπεδο των Διευθυντών.
- Ποσό από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας που θα διατεθεί ως επιβράβευση: έως δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000,00 €) συνολικά.
- Προκαθορισμένοι στόχοι απόδοσης που αφορούν σε κριτήρια προσωπικής απόδοσης, βάσει των αρχών που θέτει η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών.
- Τελική επίτευξη στόχου: 89 %

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση Μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

¹ Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και ο Επικεφαλής Οικονομικών (CFO) και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα) **απείχαν** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.

Με την προϋπόθεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τελική ατομική διάθεση του ποσού σε κάθε δικαιούχο (Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ανώτερο διοικητικό στέλεχος), θα διευθετηθεί, αποφασιστεί και υλοποιηθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών, Διοικητικό Συμβούλιο, κλπ.) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ποσό που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προς διανομή ως επιβράβευση, τους δικαιούχους και την αντίστοιχη αξιολόγηση του έργου τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης και ενεργώντας πάντοτε εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή και οι παροχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας αποτυπώνονται πλήρως και λεπτομερώς στην Έκθεση Αποδοχών αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Εταιρείας για διαφάνεια και ειλικρίνεια.

Θέμα 6^ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Σημείωση: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η ψήφος των Μετόχων της Εταιρείας όσον αφορά την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών έχει αυστηρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να συντάξει και να δημοσιεύσει μία έκθεση αποδοχών παρέχοντας ολοκληρωμένη επισκόπηση σε σαφή και κατανοητή μορφή του συνόλου των αποδοχών που ελήφθησαν από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, Πολιτική Αποδοχών.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020 συντάχθηκε βάσει των παραδοχών και των αρχών που εμπεριέχονται στην Πολιτική Αποδοχών που είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22^{ας} Μαΐου 2019 και βρισκόταν σε ισχύ κατά το οικονομικό έτος 2020, η οποία είναι διαθέσιμη για τους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.opap.gr/investors>. Αφορά στις αποδοχές που έλαβαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020 και περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις αποδοχές που έλαβαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εταιρείες του

Ομίλου ΟΠΑΠ κατά το οικονομικό έτος 2020. Οι αποδοχές αποτελούνται από σταθερές (τακτικός μισθός και πρόσθετες παροχές για εκτελεστικά μέλη και αμοιβές για τη συμμετοχή στις Επιτροπές για όλα τα Μέλη) και μεταβλητές αμοιβές (ετήσιο μπόνους, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων και έκτακτες αμοιβές για εκτελεστικά μέλη, εάν υφίστανται). Επιπλέον των ανωτέρω, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020 περιλαμβάνει μία καταγραφή των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία σταθερών ή μεταβλητών αμοιβών. Επιπρόσθετα, η Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας καθώς και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη. Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, πέραν αυτής που αποτυπώνεται στο σημείο 6 «Παρεκκλίσεις και αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών» της Έκθεσης Αποδοχών.

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας επιβεβαίωσαν ότι η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν της έγκρισης της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 27 Μαΐου 2021 και της ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση **για συζήτηση και ψήφιση. Η ψήφος έχει αυστηρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.** Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση. Η Έκθεση Αποδοχών που υποβάλλεται προς ψήφιση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.opap.gr/investors>.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη	απαρτία:	34%	μετοχικού	Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων
κεφαλαίου				ψηφών	

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών.

Κατόπιν της έγκρισης του Νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, και ακολούθως σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προσαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών προκειμένου να αποτυπώνεται το Νέο

Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019 με αποτέλεσμα ψηφοφορίας 98,37%:

- Προσαρμογή του ανώτατου ορίου ετήσιας αμοιβής Μελών Δ.Σ. στο ποσό των 36.000 €

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών έκρινε ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό των αμοιβών θα αποβεί επωφελής σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της ποικιλομορφίας και της ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, ακολουθώντας της απόκτησης της Kaizen Gaming, το μέγεθος της Εταιρείας – και, επομένως, η πολυπλοκότητα του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου – έχει αυξηθεί ουσιαστικά και η διάρθρωση των αμοιβών Μελών Δ.Σ. κρίνεται σκόπιμο να αναπροσαρμοστεί ανάλογα. Σημειώνεται ότι, η προτεινόμενη διάρθρωση των αμοιβών παραμένει χαμηλότερη συγκρινόμενη με τον μέσο όρο αμοιβών που υιοθετούν ομοειδείς εταιρείες του ιδίου κλάδου.

- Υλοποίηση του Νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 ενέκρινε με ισχυρή πλειοψηφία που ανήλθε σε ποσοστό 97,51% το Νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων. Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζει περαιτέρω τις αμοιβές των διοικητικών στελεχών με τις προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας εισάγοντας σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς δείκτες απόδοσης (50% Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) και 50% Συνολική Απόδοση στους Μετόχους). Επιπρόσθετα, η διάρθρωση των αμοιβών του Εκτελεστικού Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Επικεφαλής Οικονομικών θα ευθυγραμμιστεί, αυξάνοντας την βαρύτητα της συνεισφοράς της μακροπρόθεσμης απόδοσης έναντι της βραχυπρόθεσμης απόδοσης στο σύνολο των αποδοχών, ενισχύοντας περαιτέρω τα κίνητρα για θετικές μακροχρόνιες επιδόσεις. Για να επιτραπεί στα διοικητικά στελέχη να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη υπεραπόδοση που επιδιώκει η Εταιρεία, το ανώτατο όριο αμοιβής διαμορφώνεται στο 120% της αμοιβής στόχου (προηγούμενως: 100%), σε περίπτωση σημαντικής υπερ-επίτευξης των στόχων.

Αντίθετα, οι καταβολές προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο έχουν μειωθεί σημαντικά για απόδοση που φτάνει χαμηλότερα ή έως το στόχο. Σχετικές πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών.

- Εσωτερική ευθυγράμμιση της πολιτικής που διέπει τις αμοιβές των διοικητικών στελεχών

Η πολιτική αποδοχών δεν προβλέπει πλέον αποκλειστικό μόνους για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να αυξηθεί η ευθυγράμμιση των κινήτρων μεταξύ των εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., καθώς και η διαφάνεια της ίδιας της πολιτικής.

- Επέκταση του εύρους και της απόδοσης του Ετήσιου Μπόνους

Σε μία προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των κινήτρων για υπεραπόδοση, το μέγιστο ποσό του ετήσιου μπόνους αυξήθηκε σε ποσοστό 200% επί του βασικού ετήσιου μισθού για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε ποσοστό 100% για τον Επικεφαλής Οικονομικών.

Η διάρθρωση αυτή συνοδεύεται με σημαντική αύξηση των στόχων και του εύρους της σκοπούμενης απόδοσης. Περαιτέρω επεξήγηση καθώς και λεπτομέρειες για την επίτευξη των στόχων περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των προτεινόμενων προσαρμογών στην Πολιτική Αποδοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΟΠΑΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του νόμου 4548/2018. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως ανανεώσει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να οργανώσει το πλαίσιο εφαρμογής και να υλοποιήσει την Πολιτική Αποδοχών, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και εντός του πεδίου εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται σε αυτήν, και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.opap.gr/investors>.

Θέμα 8^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Απαιτούμενη	απαρτία:	34%	μετοχικού	Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων
κεφαλαίου				ψήφων	

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης, που έχει εισαχθεί με τον Νόμο 4706/2020, και τα συνοδευτικά μέτρα εφαρμογής και τις ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές, η Εταιρεία υποχρεούται να θεσπίσει και να εφαρμόσει Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Δυνάμει της απόφασής με αριθμό 3/26.03.2021 (Θέμα 4.1), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706/2020 και στην Εγκύκλιο υπ' αριθμόν 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενέκρινε ομόφωνα την νέα Πολιτική Καταλληλότητας.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώνονται περαιτέρω ότι η Πολιτική Καταλληλότητας ορίζει:

- (i) τις βασικές αρχές της διαδικασίας που ακολουθείται για την επιλογή, τον διορισμό, τον επαναδιορισμό και τον σχεδιασμό της διαδοχής των Μελών του Δ.Σ.,
- (ii) την εφαρμοστέα εσωτερική διαδικασία για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής λειτουργίας που είναι αρμόδια για την παροχή υποστήριξης ως προς την αξιολόγηση,

- (iii) τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση καταλληλότητας του Δ.Σ. και των Μελών του Δ.Σ. (κριτήρια καταλληλότητας) και τον τρόπο τεκμηρίωσης της εν λόγω αξιολόγησης,
- (iv) την πολιτική πολυμορφίας για τα Μέλη του Δ.Σ. και τον στόχο ως προς το υποεκπροσωπούμενο φύλο στο Δ.Σ., και
- (v) τις κατευθυντήριες γραμμές για την εισαγωγή και τη συνεχή ανάπτυξη των Μελών του Δ.Σ. Επιπλέον, η Πολιτική Καταλληλότητας πραγματεύεται τα ζητήματα ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως απαιτείται από τον Νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706/2020 και την Εγκύκλιο υπ' αριθμόν 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενσωματώνει τις νομικές απαιτήσεις και ευθυγραμμίζεται με το Καταστατικό, τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και την κουλτούρα της Εταιρείας.

Κατόπιν ομόφωνης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Πολιτική Καταλληλότητας υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.opap.gr/investors>.

Θέμα 9^ο: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Καταστατικού, ότι δυνάμει της υπ' αριθμόν 14/17.12.2020 απόφασής του (Θέμα 1.1) και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας σχεδιασμού διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου, ομόφωνα αποφάσισε ως εξής:

α) την εκλογή με ισχύ από 01.01.2021 του κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) ως νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, ήτοι έως τις 25.04.2022 (ή έως ότου παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο του Καταστατικού της Εταιρείας),

β) τον διορισμό με ισχύ από 01.01.2021 του κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO),

Η εν λόγω απόφαση υπ' αριθμόν 14/17.12.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 15.01.2021 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 2451360.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και πληροφορίες για το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.opap.gr/investors>.

9.2 Εκλογή δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός τους ως ανεξάρτητων

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων πληροφορείται ότι τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Δημητράκης Ποταμίτης και Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ), υπέβαλαν την παραίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με ισχύ από την ημερομηνία διεξαγωγής της επερχόμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (που έχει οριστεί για τις 17/06 ή από την ημερομηνία τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ή εξ αναβολής αυτής).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ημερομηνία ισχύος των ως άνω παραιτήσεων συμπίπτει με την ημερομηνία διεξαγωγής της ΤΓΣ και, επομένως, δεν διαταράσσεται η συνέχεια της επιχείρησης της Εταιρείας και η λειτουργικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, προτείνει ομόφωνα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή με εξατομικευμένη ψήφο των ακόλουθων μελών σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών, ήτοι έως τις 25.04.2022 (ή έως την τυχόν αυτοδίκαιη παράταση της θητείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο του Καταστατικού της Εταιρείας):

(i) Δρ. Nicole Conrad-Forker (Νικόλ Κόνραντ-Φόρκερ), LL.M.

Η Δρ. Conrad διαθέτει εκτενή εμπειρία σε θέματα ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική σκοπιά υπό την ιδιότητά της ως καθηγήτριας, συμβούλου και επικεφαλής έργων. Διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική αντίληψη και βαθιά κατανόηση για ζητήματα οικονομικής / λογιστικής φύσης, ενώ η νομική της κατάρτιση αποτελεί προστιθέμενη αξία που οδηγεί σε μια «ολιστική» προσέγγιση των πτυχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Διαθέτει ακεραιότητα, ηθικό κύρος και καλή φήμη και αναμένεται να επιδείξει ανεξαρτησία όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και την κρίση της, αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να εκτελεί τα καθήκοντά της με τον καλύτερο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εργασίας της. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, η Δρ. Conrad πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα κριτήρια ανεξαρτησίας και δεν προκύπτουν ασυμβίβαστα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό της σημείωμα

(βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.opap.gr/investors>) θεωρείται κατάλληλη για τη θέση και για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο Δ.Σ., καθώς και τη γενική ποικιλομορφία, ιδίως όσον αφορά την ηλικία, την εθνικότητα, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την πολιτική ποικιλομορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

(ii) κα. Βασιλική Καραγιάννη

Η κα. Καραγιάννη είναι έμπειρη επαγγελματίας στον τραπεζικό κλάδο με εξειδίκευση στη διαχείριση και παρακολούθηση πιστωτικών κινδύνων, τους μετασχηματισμούς και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Είναι εξοικειωμένη με την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών και την κατανόηση των ευρέως εφαρμοζόμενων αρχών της λογιστικής και των εκθέσεων ελεγκτών. Διαθέτει ακεραιότητα, ηθικό κύρος και καλή φήμη και αναμένεται να επιδείξει ανεξαρτησία όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και την κρίση της, αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να εκτελεί τα καθήκοντά της με τον καλύτερο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εργασίας της. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, η κα. Καραγιάννη πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα κριτήρια ανεξαρτησίας και δεν προκύπτουν ασυμβίβαστα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό της σημείωμα (βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://www.opap.gr/investors>) θεωρείται κατάλληλη για τη θέση και για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο Δ.Σ., καθώς και την ευρύτερη ποικιλομορφία, ιδίως όσον αφορά την ηλικία, την εθνικότητα, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την πολιτική ποικιλομορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Θέμα 10^ο: Καθορισμός των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, εδάφιο β', του Νόμου 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και ισχύει, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα

αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με την θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι η θητεία των Μελών της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο θα λήγει την 25.04.2022 και, αν συντρέχει περίπτωση, μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας. Με την προϋπόθεση της έγκρισης της εν λόγω εισήγησης από τη Γενική Συνέλευση, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 11^ο: Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme).

Απαιτούμενη	απαρτία:	34%	μετοχικού	Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων
κεφαλαίου				ψηφών	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση έγκρισης για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 24 μηνών, ήτοι από 17.06.2021 μέχρι 16.06.2023, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε απόκτηση ιδίων μετοχών η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφ' όσον οι εν λόγω αγορές είναι προς όφελος της Εταιρείας και ότι είναι προτιμότερες από άλλες διαθέσιμες επενδυτικές δυνατότητες καθώς και ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας επιτρέπουν την απόκτηση αυτή.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας να είναι δεκαεπτά ευρώ (17€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου (α) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω

αναφερόμενων κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ή/και (β) να εκχωρήσει περαιτέρω την εξουσιοδότηση αυτή σε τρίτα πρόσωπα.

Θέμα 12^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017 και οι κ.κ. Μέτοχοι πληροφορούνται ότι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας <https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2020>, ειδικότερα Μέρος ΙΙ. «Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου», ενότητα 6 «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2020 («Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου», σελ. 56-60).

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....