



22^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003823201000

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 - 31/12/2021)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΑ 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 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) 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 2021, 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 22.03.2022 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/2021>), 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 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021).

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 22.03.2022 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/2021>), 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.

Περαιτέρω, οι ακόλουθες εκθέσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση:

- Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2021>), περιέχεται στο Μέρος ΙΙ. «Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου», ενότητα 6 «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021 («Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου», σελ. 56-59).
- Η κοινή έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παρ. 5), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr>).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), 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 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

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

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 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021).

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 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021).

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) 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 τα ακόλουθα:

(α) ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022), 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 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022) 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 το άρθρο 29 του Ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι έχουν συμπληρωθεί τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη (2019-2021) που η «PricewaterhouseCoopers A.E.» διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας, και ως εκ τούτου, από το οικονομικό έτος 2022, οι αμοιβές που θα λαμβάνει η «PricewaterhouseCoopers A.E.» για την παροχή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών (non-audit fees) υπολογίζονται και παρακολουθούνται ώστε να μην υπερβούν συνολικά το όριο που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014.

Η Εταιρεία προέβη, επίσης, σε υπολογισμό των αμοιβών που έλαβε η «PricewaterhouseCoopers A.E.» από την Εταιρεία για την παροχή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών (non-audit fees) κατά το οικονομικό έτος 2021 και κατέληξε στο ότι ήταν σημαντικά κατώτερες του ανώτατου ορίου που προβλέπεται από τον Κανονισμό (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 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 4^ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

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

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των διακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ (264.960.545€).

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 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Ιουνίου 2022, τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021, ύψους 0,50€ ανά μετοχή (επιπλέον του ποσού 0,10€ ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα τον Νοέμβριο 2021), ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021	175.513.331,50€
ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	175.513.331,50€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,50€

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50€) ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους εκατό εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (175.513.331,50€). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος των πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50€) ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5% σύμφωνα με άρθρα 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) και είναι επιπρόσθετο του ποσού των 0,10€ ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα, σύμφωνα με την από 07.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επομένως, το σύνολο των διανεμόμενων κερδών ανέρχεται σε διακόσια δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (210.445.964,4€), ποσό που αποτελεί το άθροισμα του συνολικού μεικτού προμερίσματος που πληρώθηκε (34.932.632,9€) και του συνολικού μεικτού μερίσματος που πρόκειται να πληρωθεί.

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

α. τη Δευτέρα 18.07.2022, ως Ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. την Τρίτη 19.07.2022, 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. τη Δευτέρα 08.08.2022, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021 (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 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 22^α 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 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

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

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 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, καθώς και 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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2021 εισηγείται¹ τη διανομή συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εννέα χιλιάδων Ευρώ (2.909.000 €) από τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2021 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, που ανέρχονται στο ανώτατο αριθμό των πενήντα δύο (52) υπαλλήλων, βάσει της

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) **απέλειξαν** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.



αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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 2021 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 2021
- Δικαιούχοι: Το σύνολο των Δικαιούχων όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανέρχονται σε έως **πενήντα δύο (52)** 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 εννιακόσιες εννέα χιλιάδες Ευρώ (2.909.000 €) συνολικά.
- Προκαθορισμένοι στόχοι απόδοσης που αφορούν σε κριτήρια προσωπικής απόδοσης, βάσει των αρχών που θέτει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
- Τελική επίτευξη στόχου: 96 %

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 2021 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, 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 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

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 2021 σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, Πολιτική Αποδοχών.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021 συντάχθηκε βάσει των παραδοχών και των αρχών που εμπεριέχονται στην αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών που είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17^{ης} Ιουνίου 2021, η οποία είναι διαθέσιμη για τους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://investors.opap.gr/el-gr/governance/codes-and-policies/remuneration-policy>. Αφορά στις αποδοχές που έλαβαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021 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 2021. Οι αποδοχές αποτελούνται από σταθερές (τακτικός μισθός και πρόσθετες παροχές για εκτελεστικά μέλη και αμοιβές για τη συμμετοχή στις Επιτροπές) και μεταβλητές αμοιβές (ετήσιο μπόνους, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων). Επιπλέον των ανωτέρω, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021 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, κατά το οικονομικό έτος 2021.

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 2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 17 Μαΐου 2022 και της ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού



Συμβουλίου βάσει της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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://investors.opap.gr/>.

Θέμα 7ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 317.570.658,30€ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της απόφασής του με ημερομηνία 17 Μαΐου 2022, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (317.570.658,30€) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα λεπτών (0,90€). Ακολουθώντας της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα λεπτών (423.427.544,40€), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα επτά (352.856.287) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20€) η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι το τρέχον διάστημα ο λογαριασμός «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των 346.228.416,55€ και ακολούθως της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα μειωθεί αντίστοιχα κατά το ποσό που προτείνεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την επακόλουθη μείωση μετοχικού κεφαλαίου που προτείνεται υπό το θέμα 8 αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετης αμοιβής προς τους μετόχους.

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω εταιρικές πράξεις (υπό τα θέματα 7 και 8) δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ποσοστού για τους υφιστάμενους μετόχους.



Θέμα 8^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 317.570.658,30€ και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της απόφασής του με ημερομηνία 17 Μαΐου 2022, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (317.570.658,30€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα λεπτών (0,90€) και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου 0,90€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται). Ακολούθως της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ποσό των εκατό πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι Ευρώ και δέκα λεπτών (105.856.886,10€), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα επτά (352.856.287) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω μείωση και το διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο επαρκούν για την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

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

α. την Παρασκευή **29.07.2022**, ως Ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. το Σάββατο **30.07.2022**, 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 της επιστροφής μετρητών) και

γ. την Πέμπτη **04.08.2022**, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής της επιστροφής μετρητών (0,90€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται).

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.



Θέμα 9^ο: Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης και επακόλουθης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (θέματα ημερήσιας διάταξης 7 και 8), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του Καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την τροποποίηση άρθρου 5 ως ακολούθως:

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατό πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι Ευρώ και δέκα λεπτών (105.856.886,10€), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα επτά (352.856.287) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.

2.(προσθήκη νέας παραγράφου)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2022, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (317.570.658,30€) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,90€ (από 0,30€ σε 1,20€) και την επακόλουθη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (317.570.658,30€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,90€ (από 1,20€ σε 0,30€) και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου 0,90€ ανά μετοχή). Ακολούθως της ως άνω αύξησης και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των εκατό πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι Ευρώ και δέκα λεπτών (105.856.886,10€), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα επτά (352.856.287) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.»



Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως χορηγήσει εντολή και εξουσιοδότηση στον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ., **κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ)**, ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., **κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας)**, ή στον Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., **κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα)**, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, καταρτίσει και υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις και, σε σχέση με αυτό, όπως (i) υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκπλήρωση της εν λόγω εντολής, και (ii) προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του ως άνω αναφερόμενου σκοπού.

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - ορισμός ανεξάρτητων μελών (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

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

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων πληροφορείται ότι η τετραετής θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί το 2018 έχει παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα καλείτο να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται, επομένως, να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τετραετή (4) θητεία, ήτοι από 09.06.2022 έως 09.06.2026, ή έως ότου αυτή παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επιδιώκει να διατηρεί διαρκώς τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρείχε συνδρομή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως προς την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων που θα είναι υποψήφιοι προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι επιλέχθηκαν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα, την ικανότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο και τη λειτουργία του Δ.Σ, να διασφαλίζουν την κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, εμπειρίας και επαρκών γνώσεων σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένης της ποικιλομορφίας ως προς



το φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό τη διαρκή επίτευξη της βέλτιστης δομής του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και την πλήρωση, κατά συνέπεια, των προϋποθέσεων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ. και των μελών του, κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν ακεραιότητα, εντιμότητα και καλή φήμη και αναμένεται να επιδείξουν ανεξαρτησία όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και την κρίση τους, αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους με το βέλτιστο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα του έργου τους. Τα υποψήφια Μέλη Δ.Σ. δε συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών πέραν του προβλεπόμενου αριθμού (ΕΚΕΔ 2.2.18) και δύνανται να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Δ.Σ., κατά περίπτωση.

Η προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ. απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας. Επιβεβαιώνεται ότι τέσσερις (4) υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και προτείνονται να εκλεγούν Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., επιτυγχάνοντας το ελάχιστο ποσοστό (1/3 του συνολικού αριθμού των μελών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020. Η προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ. πληροί το κριτήριο περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (8 κύριοι, 3 κυρίες), υπερβαίνοντας το ελάχιστο ποσοστό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (25% του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή, σε εξατομικευμένη βάση, των ακόλουθων υποψηφίων ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψήφιου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://investors.opap.gr/el-gr>):

1. Kamil Ziegler, του Karel
2. Jan Karas, του Otakar
3. Pavel Mucha, του Petr
4. Pavel Saroch, του Miroslav
5. Robert Chvátal, του Ladislav
6. Katarina Kohlmayer, του Viliam
7. Nicole Conrad-Forker, του Willi Johannes Fred, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
8. Igor Rusek, του Milos
9. Cherrie Chiomento, του Rogelio, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.



10. Θεόδωρος Πανάγος, του Κωνσταντίνου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
11. Γεώργιος Μάντακας, του Μάρκου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 11^ο: Καθορισμός των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

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

Ακολουθώντας της λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου (υπό το θέμα 10 ανωτέρω), η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, εδάφιο β', του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

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 09.06.2026 και, αν συντρέχει περίπτωση, δύναται να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου 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.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ