



22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).			

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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.			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
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».			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 317.570.658,30 € και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 10ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - ορισμός ανεξάρτητων μελών (εξατομικευμένη ψηφοφορία). ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ <u>ΟΛΩΝ</u> ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ			
10.1 Kamil Ziegler, του Karel			
10.2 Jan Karas, του Otakar			
10.3 Pavel Mucha, του Petr			
10.4 Pavel Saroch, του Miroslav			

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

10.5	Robert Chvátal, του Ladislav			
10.6	Katarina Kohlmayer, του Viliam			
10.7	Nicole Conrad-Forker, του Willi Johannes Fred, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.			
10.8	Igor Rusek, του Milos			
10.9	Cherrie Chiomento, του Rogelio, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.			
10.10	Θεόδωρος Πανάγος, του Κωνσταντίνου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.			
10.11	Γεώργιος Μάντακας, του Μάρκου, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.			
ΘΕΜΑ 11ο		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Καθορισμός των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.				

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **πριν από τη γενική συνέλευση**, δύναται να συμπληρώσει το παρόν «Ψηφοδέλτιο», και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 8^η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00.