



22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 7^η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 το αργότερο

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
Λεωφόρος Αθηνών 112
104 42 Αθήνα
Τηλ. : +30 210 5798930
FAX: +30 210 5798931
Email: ir@opap.gr

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.»)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.Μ.Η.: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα

ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 9^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112 και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο:

Εξουσιοδοτώ:

☐ τον εκπρόσωπο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων

ή

☐ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας:

1. Στον/Στην _____,
του _____, κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου
με αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από
το _____.

2. Στον/Στην _____,
του _____, κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου
με αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από
το _____.

3. Στον/Στην _____,
του _____, κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου
με αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από
το _____.

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, **ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά (παρακαλώ διαγράψτε καταλλήλως)** με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του/των ως άνω προσώπου/πων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει στην περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα **ισχύει** ☐ / **δεν ισχύει** ☐ και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική, της 16^{ης} Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).

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.			

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).			
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			

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

10.1	Kamil Ziegler, του Karel			
10.2	Jan Karas, του Otakar			
10.3	Pavel Mucha, του Petr			
10.4	Pavel Saroch, του Miroslav			
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.				

_____ Αθήνα, ____/____/2022

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

Σφραγίδα για νομικό πρόσωπο (αν απαιτείται)



22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στο fax +30 210 5798931 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, 42 Αθήνα ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο ir@opap.gr μέχρι την 7η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 το αργότερο