



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

18^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ από 01/01/2017 έως 31/12/2017)

**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 απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) της Εταιρείας, καθώς 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 την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και τις 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 στον Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, και παρουσιάζουν σαφή και πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 26.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), 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 43^α, 107^α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 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, και περιλαμβάνει, υπό την μορφή ισορροπημένης και περιεκτικής ανάλυσης, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων της Εταιρείας, τη θέση της, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αυτή αντιμετωπίζει, και αντιστοιχεί στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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 και τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017).

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 26.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και βρίσκεται αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), 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 υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι η ενδέκατη (11^η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα στις 06.12.2017 στα κεντρικά της γραφεία, ενέκρινε τη διανομή μέρους των κερδών, που προέρχονται από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι και την χρήση που λήγει την



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

31.12.2015. Συγκεκριμένα, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,70€ ανά μετοχή, συνολικού μικτού ποσού ύψους 222.472.249,30€. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες εγγραφές περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017).

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

Τα κέρδη της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (125.562.681,76€).

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 45 και 46 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) και των μη διανεμηθέντων κερδών από προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 18 ^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	120.770.649,62€
ΣΥΝ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ	6.356.349,98€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	127.126.999,60€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,40€



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Συνεπώς, σε συνέχεια των από 26.03.2018 και 03.04.2018 αποφάσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,30€ ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους ενενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (95.345.249,70€). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος των 0,30€ ανά μετοχή είναι επιπρόσθετο του ποσού των 0,10€ ανά μετοχή (που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%, εάν απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 της ΠΟΛ 1068/2016), το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα, σύμφωνα με την από 11.09.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, τα Συνολικά Διανεμητέα Κέρδη ανέρχονται σε εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (127.126.999,60€), ποσό που αποτελεί το άθροισμα του συνολικού μεικτού προμερίσματος που πληρώθηκε και του συνολικού μεικτού μερίσματος που πρόκειται να πληρωθεί.

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

- α. ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολειπόμενου μερίσματος) την 07.05.2018,
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του υπολειπόμενου μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας) την 08.05.2018, και
- γ. ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του υπολειπόμενου μερίσματος) την 14.05.2018.

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.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Θέμα 3^ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2017 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
Ειδικά για την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 Δεδομένου ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν το 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων	

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών πρότείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα Σχέδιο Επιβράβευσης το οποίο αφορά τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2017 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.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία χρόνια, η εστίαση του ΟΠΑΠ, όσον αφορά στην πολιτική μπόνους και επιβράβευσης, έχει μετατοπιστεί σε προγράμματα που δημιουργούν κίνητρα μέσω συγκεκριμένων Κύριων Δεικτών Επιδόσεων («ΚΔΕ»). 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 διαχειριστικές δεξιότητες, την κατάρτιση και ανάπτυξη των ομάδων εργασίας, τις παραδόσεις έργων, την εξωτερική επικοινωνία 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 εισηγείται¹ τη διανομή συνολικού ποσού έως και τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (4.400.000,00€) από τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2017 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα

¹ Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Damian Core (Ντάμιαν Κόουπ), και το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής Οικονομικών, κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), **απείχαν** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει το προαναφερθέν Σχέδιο Επιβράβευσης για τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α, με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 και με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αντίστοιχοι όροι και οι προϋποθέσεις είναι:

- Διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης για την αξιολόγηση των στόχων: οικονομικό έτος 2017
- Δικαιούχοι: Η τελική λίστα των δικαιούχων όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του Προγράμματος αναφέρεται σε 53 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας από την Εκτελεστική Επιτροπή (Εxco) και από την βαθμίδα των Διευθυντών.
- Ποσό από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας που θα διατεθεί ως επιβράβευση: έως 4.400.000,00 Ευρώ συνολικά.
- Στόχοι σχετικοί με κριτήρια προσωπικής απόδοσης, βάσει των αρχών που θέτει η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών.
- Κριτήρια απόδοσης της Εταιρείας: Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) (βαρύτητας 60%), Καθαρά Έσοδα προ Εισφορών (GGR) (βαρύτητας 20%) και Καθαρά Έσοδα (βαρύτητας 20%).
- Τελική εκπλήρωση στόχου: 100%

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει το προτεινόμενο Σχέδιο Επιβράβευσης, με την διανομή Μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το Σχέδιο Επιβράβευσης, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των ανωτέρων αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Θέμα 4^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) τη δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017), καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α παράγραφος 2, και 35 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση (από 1^η



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017), συνολικού ακαθάριστου ποσού κατά προσέγγιση τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (415.000,00€).

Σημειώνεται ότι, η 17^η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2017, είχε προ-εγκρίνει ως αμοιβή και αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) το συνολικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00€), εκ των οποίων ποσό περίπου τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (415.000,00€) καταβλήθηκε ως αμοιβή ή/και αποζημίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη μηνιαία αποζημίωση κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.600,00€ για την περίοδο από τον Ιανουάριο 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2017 και στο ποσό των 1.800,00€ από τον Οκτώβριο του 2017, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.09.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.

Θέμα 6^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018), ακαθάριστου συνολικού ποσού έως και πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000,00€).

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό ύψους έως Ευρώ 500.000,00 προβλέπεται για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αντιπροσωπεύει



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

αύξηση 11% σε σχέση με το συνολικό ποσό για το 2017. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη μηνιαία αποζημίωση κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των €1.800,00.

Για την πρόταση του συνολικού ακαθάριστου ποσού ύψους Ευρώ 500.000,00, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ έλαβε επίσης υπόψη του τις δημοσιοποιημένες αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιλεγμένων εισηγμένων εταιρειών του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και προσδιόρισε η προτεινόμενη αμοιβή να παραμείνει χαμηλότερη σε σύγκριση με το ποσό που καταβάλλεται από τις συναφείς εταιρείες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.

Θέμα 7^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 σημείο στ', του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο τακτικός έλεγχος των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018), καθώς και η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65α του ν. 4174/2013, όπως σήμερα ισχύει, να διενεργηθούν από την Πιστοποιημένη Ελεγκτική Λογιστική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜΣΟΕΛ 114).

Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) και για την έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από το άρθρο 65α του ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

προσφορά που θα καταθέσει η «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2231/1994 και του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι, για την οικονομική χρήση 2017, τα ποσά των αμοιβών που έλαβε η «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», για παροχή υπηρεσιών εκτός του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας (μη ελεγκτικές αμοιβές) ήταν μικρότερα των ποσών των αμοιβών που έλαβε η ίδια ελεγκτική εταιρεία ως αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:

Είδος Αμοιβών	Συνολικό Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό επί των Συνολικών Αμοιβών
Αμοιβές για τον Τακτικό Έλεγχο της Εταιρείας	409.500	68,1%
Αμοιβές για Παροχή Υπηρεσιών εκτός Τακτικού Ελέγχου της Εταιρείας	191.595	31,9%
Συνολικό Ποσό	601.095	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Θέμα 9^ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
υπό την προϋπόθεση ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν: για την έγκριση συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί, το 1/20 των εκπροσωπούμενων ψήφων	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την έγκριση των κατωτέρω περιγραφόμενων καταρτισθεισών συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και των κατωτέρω αναφερόμενων εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από την Εταιρεία σε τρίτα πρόσωπα υπέρ συνδεδεμένων μερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη στις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις δεν βρίσκεται σε οποιουδήποτε είδους σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και διευκρινίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στο παρόν εκ περισσού για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία. Τέλος, σημειώνεται ότι η σχετική έκθεση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4174/2013 θα κατατεθεί στην αρμόδια αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2018.

A. Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη

A.1. Παράταση της Σύμβασης Άδειας Εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ημερομηνία Υπογραφής:	25.02.2017
Αντικείμενο:	Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρατείνει την διάρκεια της Σύμβασης Άδειας Εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος «Μπλακ Τζακ στη στιγμή» από την Ελληνικά Λαχεία έως τις 25.02.2019
Αμοιβή:	1.200€ ετησίως
Διάρκεια:	25.02.2017 - 25.02.2019



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

A.2. Σύμβαση μίσθωσης αιθουσών συνεδριάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της KKCG UK LIMITED

Ημερομηνία Υπογραφής:	01.01.2017
Αντικείμενο:	Η KKCG UK LIMITED αναλαμβάνει να επιτρέπει στην Εταιρεία τη χρήση των αιθουσών συνεδριάσεων, χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων στα γραφεία της στο Λονδίνο
Διάρκεια:	από 01.01.2017 έως 31.07.2017
Συνολική αμοιβή:	£83.500 πλέον ΦΠΑ

A.3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της TORA DIRECT Α.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (Domain Name)

Ημερομηνία Υπογραφής:	06.09.2017
Αντικείμενο:	Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να παράσχει στην TORA DIRECT: α) το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των ακόλουθων σημάτων, ήτοι: i. 2 σημάτων/διαφορετικών απεικονίσεων του « <i>toratickets</i> », ii. 2 σημάτων/ διαφορετικών απεικονίσεων του « <i>tora direct</i> », iii. 2 σημάτων/διαφορετικών απεικονίσεων του « <i>tora direct opap group</i> », iv. « <i>TORA DIRECT S.A Member of Opap Group</i> » v. « <i>ΤΩΡΑ ΝΤΙΡΕΚΤ Α.Ε Μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ</i> » β) το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των ακόλουθων σημάτων, ήτοι: i. 2 σημάτων/διαφορετικών απεικονίσεων του « <i>Tora opap Group</i> », και ii. « <i>tora</i> » γ) το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Ονόματος Χώρου Δικαιούχου
Διάρκεια:	Αορίστου χρόνου, αρχής γενομένης αναδρομικά από 01.01.2017 όσον αφορά τη χρήση των σημάτων που αναφέρονται ανωτέρω υπό τους αριθμούς (α-i, ii, iii) και (β-ii) και του ονόματος χώρου δικαιούχου, και από 20.01.2017 όσον αφορά τη χρήση των σημάτων που αναφέρονται ανωτέρω υπό τους αριθμούς (α-iv, v) και (β-ii)
Μηνιαία Αμοιβή:	100€

A.4. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. για την παραχώρηση άδειας χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (domain name)

Ημερομηνία Υπογραφής:	06.09.2017
Αντικείμενο:	Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει να παράσχει στην ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε.: α) το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των ακόλουθων σημάτων, ήτοι: i. 2 σημάτων/διαφορετικών απεικονίσεων του « <i>ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ</i> »,



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

	ii. 2 σημάτων/διαφορετικών απεικονίσεων του «Tora Payments», iii. «ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ S.A Member of Orap Group», και iv. “ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε Μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ” β) το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των ακόλουθων σημάτων, ήτοι: i. 2 σημάτων/διαφορετικών απεικονίσεων του “tora orap Group”, και ii. “tora” γ) Αποκλειστική άδεια χρήσης του Ονόματος Χώρου Δικαιούχου
Διάρκεια:	Αορίστου χρόνου, αρχής γενομένης αναδρομικά από 01.01.2017 όσον αφορά τη χρήση των σημάτων που αναφέρονται ανωτέρω υπό τους αριθμούς (α-i, ii) και (β-ii) και του ονόματος χώρου δικαιούχου, και από 20.01.2017 όσον αφορά τη χρήση των σημάτων που αναφέρονται ανωτέρω υπό τους αριθμούς (α-iii, iv) και (β-i)
Μηνιαία Αμοιβή:	100€

Β. Εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη.

Β.1 Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ημερομηνία Υπογραφής:	28.11.2017
Διάρκεια:	31.12.2017-31.12.2018
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου δόθηκε η εγγύηση:	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.
Μέρος στο οποίο δόθηκε εγγύηση:	Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
Ποσό της Εγγύησης:	33.500.000€

Β.2 Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία:

Ημερομηνία Υπογραφής:	26.03.2018
Διάρκεια:	ένα έτος
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου:	ένα έτος
Σκοπός του Δανείου:	κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της Tora Direct
Ποσό του Δανείου:	3.500.000€
Ομολογίες:	3.500 Κοινές Ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000€ έκαστη
Κάλυψη από την Εταιρεία:	Επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (700.000€)
Αριθμός των Ομολογιών που αποκτά η Εταιρεία:	700
Ημερομηνία Λήξης αποκομμάτων:	Κάθε μήνα
Επιτόκιο:	4,00% ανά έτος



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Β.3 Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία:

Ημερομηνία Υπογραφής:	29.08.2017
Διάρκεια:	τρία έτη
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου:	τρία έτη
Σκοπός του Δανείου:	κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της Tora Direct
Ποσό του Δανείου:	5.000.000€
Ομολογίες:	5.000 Κοινές Ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000€ έκαστη
Κάλυψη από την Εταιρεία:	τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (3.500.000€)
Αριθμός των Ομολογιών που αποκτά η Εταιρεία:	3.500
Ημερομηνία Λήξης αποκομμάτων:	Κάθε τρίμηνο
Επιτόκιο:	4,25% ανά έτος

Β.4 Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία:

Ημερομηνία Υπογραφής:	21/07/2017
Διάρκεια:	τρία έτη
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου:	τρία έτη
Σκοπός του Δανείου:	κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.
Ποσό του Δανείου:	5.000.000€
Ομολογίες:	5.000 Κοινές Ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000€ έκαστη
Κάλυψη από την Εταιρεία:	εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€)
Αριθμός των Ομολογιών που αποκτά η Εταιρεία:	100
Ημερομηνία Λήξης αποκομμάτων:	Κάθε εξάμηνο
Επιτόκιο:	4,25% ανά έτος

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

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

Η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε το 2013, λήγει, και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εκλέξει, σύμφωνα με το Καταστατικό, νέο Διοικητικό



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Συμβούλιο, με θητεία διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η θητεία αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο μίας διαρκούς προσπάθειας διατήρησης των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι εισηγμένες εταιρείες, και μετά την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή, σε ατομική βάση, των ακόλουθων δεκατριών (13) προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. **Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ)** του Karel (Κάρελ),
2. **Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ)** του David (Ντέιβιντ),
3. **Σπυρίδων Φωκάς** του Παναγιώτη,
4. **Pavel Saroch (Πάβελ Σάροκ)** του Miroslav (Μίροσλαβ),
5. **Michal Houst (Μίχαλ Χουστ)** του Miroslav (Μίροσλαβ),
6. **Pavel Horak (Πάβελ Χοράκ)** του Pavel (Πάβελ),
7. **Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ)** του Ladislav (Λάντισλαβ)
8. **Χρήστος Κοπελούζος** του Δημητρίου,
9. **Marco Sala (Μάρκο Σάλα)** του Gaetano (Γκαετάνο),
10. **Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ)** του Milos (Μίλος),
11. **Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ)** του Rudolf (Ρούντολφ),
12. **Δημητράκης Ποταμίτης** του Ιωάννη,
13. **Στυλιανός Κωστόπουλος** του Γεωργίου.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω υποψήφιοι επελέγησαν με βάση τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα και την ικανότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες και τη λειτουργία του



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειρίας και ποικιλομορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του.

Παρακαλούμε όπως βρείτε κατωτέρω σύντομα βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες όλων των υποψηφίων:

Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ)

Τσεχικής εθνικότητας

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο κ. Ziegler (Ζίγκλερ) αποφοίτησε από τη Σχολή Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Πράγας. Το 1996, αποφοίτησε από το Southern Graduate School of Banking του Southern Methodist University στο Ντάλας του Τέξας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον τραπεζικό τομέα και για 25 χρόνια κατείχε διάφορες εκτελεστικές θέσεις, όπως Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. του Τσεχικού Ταμιευτηρίου (Česká spořitelna), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του κρατικού πιστωτικού ιδρύματος Konsolidacní Banka, και Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Raiffeisenbank Τσεχίας. Διετέλεσε, επίσης, Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών και Μέλος Δ.Σ. του Ομίλου PPF.

Ο κ. Ziegler (Ζίγκλερ) ξεκίνησε την καριέρα του στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών το 2011, όταν έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της SAZKA, της μεγαλύτερης τσεχικής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών, της οποίας αυτή τη στιγμή είναι Μέλος Δ.Σ. Τον Οκτώβριο του 2013, ο κ. Ziegler (Ζίγκλερ) ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου Δ.Σ. του ΟΠΑΠ και, από τον Ιούλιο του 2016, είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ.

Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ)

Βρετανικής εθνικότητας

Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 01.07.2016)

Ο κ. Cope (Κόουπ) διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας αναλάβει πολυάριθμους ρόλους ως ανώτατο στέλεχος στους τομείς των δικτύων λιανικής και των ψηφιακών λειτουργιών. Προτού να ενταχθεί στον ΟΠΑΠ, ο κ. Cope (Κόουπ) ήταν Διευθύνων Σύμβουλος Διεθνών Δραστηριοτήτων και Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου Ladbrokes. Στη Ladbrokes, ο κ. Cope (Κόουπ) ήταν υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες στοιχηματισμού και



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

τυχερών παιχνιδιών εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο στα κανάλια λιανικής όσο και στα ψηφιακά κανάλια, όπως για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στην Ισπανία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Αυστραλία.

Στο παρελθόν, ο κ. Core (Κόουπ) είχε διατελέσει Επικεφαλής Τεχνολογίας Πληροφορικής Ομίλου και Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Ομίλου Gala Coral, του κορυφαίου αγγλικού φορέα εκμετάλλευσης στοιχηματισμού, μπίνγκο και δραστηριοτήτων καζίνο. Επίσης, κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις Rank Group και Blue Square. Ο κ. Core (Κόουπ) είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. του ΟΠΑΠ τον Ιούλιο του 2016.

Σπυρίδων Φωκάς

Ελληνικής εθνικότητας

Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μέλος του Δ.Σ. από τις 12.09.2013)

Ο κ. Φωκάς αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ, την περίοδο 1977-1978 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτικό Δίκαιο στο University College London.

Ως δικηγόρος, ο κ. Φωκάς είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 1980 και ασκεί τη δικηγορία με εξειδίκευση στο Ναυτικό και το Εταιρικό Δίκαιο.

Ο κ. Φωκάς είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, ενώ από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Νομικός Σύμβουλος της Aegean Marine Petroleum Network, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:ANW).

Pavel Šaroch (Πάβελ Σάροκ)

Τσεχικής εθνικότητας

Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο κ. Šaroch (Σάροκ) αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών της Πράγας. Με ειδίκευση στις τραπεζικές επενδύσεις και στην οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων, από το 1995 έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε χρηματιστηριακές εταιρείες, όπως η Ballmaier & Schultz CZ και η Prague Securities. Από το 1999 έως το 2001, διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της I.F.B., η οποία εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικής οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης, και στη διαχείριση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων. Το 2001, διορίστηκε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ATLANTIK finanční trhy και, στη συνέχεια, έγινε Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ο κ. Šaroch (Σάροκ) είναι Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της μητρικής εταιρείας του επενδυτικού Ομίλου ΚΚCG, καθώς και επιμέρους εταιρειών συμμετοχών του Ομίλου. Είναι επίσης Επικεφαλής Επενδύσεων της ΚΚCG.

Επιπλέον, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SAZKA Group και της θυγατρικής εταιρείας SAZKA.

Michal Houst (Μίχαλ Χουστ)

Τσεχικής εθνικότητας

Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο Κ. Houst (Χουστ) αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον τομέα των οικονομικών, δουλεύοντας για τον Όμιλο PPF σε διάφορες θέσεις, με ειδίκευση στην τραπεζική χρηματοδότηση και στην καταναλωτική πίστη. Το 2010, μετακόμισε στη Ρωσία, όπου ανέλαβε διάφορες θέσεις στον Όμιλο PPF, κυρίως μέσω της θυγατρικής αυτού με την επωνυμία Nomos Bank. Συνέβαλε στην επιτυχημένη Αρχική Δημόσια Προσφορά της Nomos, καθώς και σε πληθώρα προγραμμάτων ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης εντός της τράπεζας.

Το 2012, εντάχθηκε στον Όμιλο EMMA, αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθυντή Επενδύσεων, και αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη που συνέβαλαν στην ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Τον Οκτώβριο του 2013 έγινε Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του ΟΠΑΠ. Επίσης, είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Neurosoft, εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο AIM Italia του Μιλάνου (MCI:IT:NRST).

Pavel Horak (Πάβελ Χοράκ)

Τσεχικής εθνικότητας

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο κ. Horak (Χοράκ) είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Masaryk του Brno της Τσεχίας και της Σχολής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Οικονομικών της Πράγας. Απέκτησε εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά τη θητεία του ως ελεγκτή στην Deloitte & Touche και, στη συνέχεια, ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στην TV NOVA, κατά τα έτη 2001-2006.

Από το 2006 κατείχε τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή στον Όμιλο PPF και, από το 2012 μέχρι και να ενταχθεί στον Όμιλο EMMA, στον Όμιλο Home Credit.

Αυτή τη στιγμή, είναι εταίρος και Επικεφαλής Επενδύσεων της EMMA Capital. Ταυτόχρονα, εκπροσωπεί την EMMA Capital στο Δ.Σ. του Ομίλου Sazka, ενώ είναι Μέλος και στο Δ.Σ. της θυγατρικής SAZKA.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ)

Τσεχικής εθνικότητας

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 02.03.2017)

Ο κ. Chvátal (Χβάταλ) αποφοίτησε από τη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Πράγας και ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 ως Brand Manager στην Procter & Gamble.

Το 1997, μπήκε στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, καθώς διορίστηκε Διευθυντής Μάρκετινγκ και Μέλος Δ.Σ. της T-Mobile Τσεχίας, στην οποία έπαιξε καίριο ρόλο για τη διαμόρφωση της στρατηγική διεκδίκησης της δεύτερης θέσης στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το 2002, ανέλαβε το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Slovak Telecom, στην T-Mobile Σλοβακίας. Το 2007, διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της T-Mobile Αυστρίας, όπου βελτίωσε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ανέπτυξε μια στρατηγική dual-brand μετά την εξαγορά της ανταγωνιστικής εταιρείας Tele-ring.

Το 2013, εντάχθηκε στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών και διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ. της Sazka, τσεχικής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών.

Το 2017, διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Sazka για να ηγηθεί μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, με στόχο την καινοτομία στον τομέα καθώς και την εξασφάλιση πρωταγωνιστικού ρόλου σε εξαγορές στον κλάδο.

Επίσης, από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Λοταριών (European Lotteries), αρμόδιος για θέματα ανταλλαγής γνώσεων του Οργανισμού.

Χρήστος Κοπελούζος

Ελληνικής εθνικότητας

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο κ. Κοπελούζος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο City University/City Business School, στον τομέα των Επενδύσεων & Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου. Σήμερα είναι Συνδιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Κοπελούζου, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στους τομείς του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της διαχείρισης ακινήτων, των παραχωρήσεων, των αεροδρομίων και των τυχερών παιχνιδιών. Μεταξύ άλλων, είναι Μέλος Δ.Σ. της DELTA AIRPORT INVESTMENTS.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Marco Sala (Μάρκο Σάλα)

Ιταλικής εθνικότητας

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο κ. Sala (Σάλα) αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Bocconi του Μιλάνου. Εργάστηκε από διάφορες θέσεις σε εταιρείες όπως οι FIAT Group, Kraft Foods, SEAT Pagine Gialle, ενώ διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Buffetti, ηγέτιδας αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης εξοπλισμού γραφείου της Ιταλίας.

Αυτή τη στιγμή, ο κ. Sala (Σάλα) είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της International Game Technology PLC (IGT). Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:IGT). Από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2015, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της GTECH (γνωστή παλαιότερα ως Όμιλος Lottomatica) και ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη όλων των τομέων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα Αμερικής, του Διεθνούς τομέα, του τομέα της Ιταλίας και του τομέα Προϊόντων και Υπηρεσιών. Ξεκίνησε να εργάζεται στην εν λόγω εταιρεία ως Γενικός Συνδιευθυντής το 2003 και, από τότε, κατέχει τη θέση του Μέλους Δ.Σ.

Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ)

Ελβετικής εθνικότητας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο κ. Rusek (Ρούσεκ) αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βασιλείας, Ελβετία, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε διάφορους διεθνείς ομίλους εταιρειών και διαχειριζόταν για δύο δεκαετίες, υπό την ιδιότητα αυτή, την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου, των λογιστικών προτύπων και της εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Από το 1994 έως το 2001, εργάστηκε ως δικηγόρος στην εταιρεία ορκωτών λογιστών και συμβούλων ATAG Ernst & Young, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Το 2001, ορίστηκε εταίρος και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ATAG. Ταυτόχρονα, ο κ. Rusek (Ρούσεκ) είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ATAG PCS, μιας κορυφαίας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβούλων με έδρα την Ελβετία. Επιπλέον, είναι επικεφαλής της Ομάδας Ελέγχου Συμμόρφωσης της ATAG, υπεύθυνος κυρίως για τις διαδικασίες φορολογικού και μη ελέγχου στις εταιρείες που διαχειρίζεται η ATAG, καθώς και για την εταιρική τους διακυβέρνηση.

Είναι Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. και σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Valea Foundation, Valea Holding, Amdipharm, Shigeo & Megumi Takayama Foundation, Vorgezem κ.ά.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ)

Γαλλικής εθνικότητας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 11.10.2013)

Ο κ. Jurcik (Γιούρσικ) σπούδασε Αρχαίες και Ανατολικές Γλώσσες, καθώς και Ιστορία, στο Πανεπιστήμιο Charles IV της Πράγας. Σήμερα, είναι ιδιοκτήτης και Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας Prestige Oblige, Private Management & Consultants FZ LLC στο Ντουμπάι. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της MAF Hospitality (Property) στο Ντουμπάι και Πρόεδρος του Ομίλου Oberoi International στο Νέο Δελχί. Επίσης, είχε εργαστεί ως Ειδικός Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Air France στο Παρίσι, καθώς και ως Διευθύνων Σύμβουλος της Forte/Meridien Hotels στο Παρίσι.

Επιπλέον, είχε διατελέσει Ανώτατος Αντιπρόεδρος της Meridien, με έδρα την Αθήνα. Έχει επίσης εργαστεί ως Σύμβουλος Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας και ως Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής του Casino Royal Evian της Γαλλίας.

Δημητράκης Ποταμίτης

Κυπριακής εθνικότητας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Μέλος του Δ.Σ. από τις 07.11.2013)

Ο κ. Ποταμίτης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1968 στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) ως ελεγκτής, με εξειδίκευση στον έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών και τραπεζικών οργανισμών. Από το 1982 έως και το 2004, ήταν εταίρος της PwC, επικεφαλής του γραφείου της εταιρείας στον Πειραιά, ενώ από το 2004 έως και το 2008, συνεργάσθηκε με την εταιρεία ως Σύμβουλος. Από το 2008 έως και σήμερα, ο κ. Ποταμίτης είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean Baltic Bank, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών (από το 2012) αυτής.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ναυτιλιακών εταιρειών.

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Το 2017, διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στην εταιρεία Resolute Asset Management, η οποία εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στην παροχή υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, το 2018, ο κ. Ποταμίτης ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ενεργώντας ως ελεγκτής ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Στυλιανός Κωστόπουλος

Ελληνικής εθνικότητας

Δεν κατέχει τρέχουσα θέση στον ΟΠΑΠ

Ο κ. Κωστόπουλος αποφοίτησε από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Από το 1989 είχε εργαστεί σε πολυάριθμες διευθυντικές θέσεις στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, κυρίως στην BNP Paribas και την Omega/Proton Bank, ως υπεύθυνος για τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, την Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική, την Πιστωτική Ανάλυση, τη Διαχείριση Δανείων και τις Υπηρεσίες Πελατών.

Από το 2006, συμμετέχει στην Aegean Oil, ως επικεφαλής του Οικογενειακού Γραφείου των Ιδρυτών, ενώ υπηρετεί ως μέλος Δ.Σ., Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, Οικονομικός Σύμβουλος και Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων σε διάφορες εταιρείες. Παράλληλα, από το 2013 υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EMMA DELTA VCIC και των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, προτείνει το διορισμό από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ακόλουθων τριών (3) προσώπων ως **ανεξάρτητων μελών**, ενώ η ελληνική νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δύο Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παρ. 1, του Νόμου 3016/2002 και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης:

1. Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ) του Milos (Μίλος),
2. Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ) του Rudolf (Ρούντολφ),
3. Δημητράκης Ποταμίτης του Ιωάννη.

Θέμα 11^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας να εγκρίνει την εκλογή της νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία έχουν εξειδίκευση σε θέματα ελέγχου και οικονομικών και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017:

1. Δημητράκη Ποταμίτη του Ιωάννη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,
2. Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ) του Milos (Μίλος), ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και
3. Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ) του Rudolf (Ρούντολφ), ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύντομα βιογραφικά στοιχεία των τριών υποψηφίων για εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου περιλαμβάνονται ανωτέρω (βλ. θέμα 10^ο).

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....