



19^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους
Λεωφόρος Αθηνών 112
104 42 Αθήνα
Τηλ. : 210 5798930
FAX: 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
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

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. .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: _____

Έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 22^α Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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 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 Π. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων,

ή

☐ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας:



19^η Τακτική Γενική Συνέλευση

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.

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 3^{ης} Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 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).



19^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 απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη δέκατη ένατη (19 ^η) εταιρική χρήση (από 1 ^η Ιανουαρίου 2018 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης ένατης (19 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2018 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2018).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (scrip dividend).			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3 ^ο θέμα.			
ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη ένατη (19 ^η) εταιρική χρήση (από 1 ^η Ιανουαρίου 2018 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2018).			

ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη (19 ^η) εταιρική χρήση (από 1 ^η Ιανουαρίου 2018 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20 ^η) εταιρική χρήση (από 1 ^η Ιανουαρίου 2019 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 10ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20 ^η) εταιρική χρήση (από 1 ^η Ιανουαρίου 2019 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.			
ΘΕΜΑ 11	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.			
ΘΕΜΑ 12ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη από την Εταιρεία έως την 31 ^η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.			
A. Για <u>ΟΛΕΣ</u> τις συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη που συνάφθηκαν έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018 υπό θέμα 12Α			
12Α1. Παράταση της σύμβασης παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.			

12A2. Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της Neurosoft A.E. για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος λογισμικού (BOLT).			
12A3. Δεύτερη (2 ^η) τροποποίηση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. και της Εταιρείας ώστε να περιλαμβάνεται η παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας.			
12A4. Σύμβαση-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρείας και της Aegean Oil για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 112.			
12A5. Σύμβαση-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρείας και της Neurosoft A.E. για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού.			
12A6. Επέκταση της τροποποίησης της σύμβασης πλαίσιο υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της Neurosoft A.E. για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, υλικοτεχνικής υποστήριξης και συντήρησης αναφορικά με τα VLT's.			
12A7. Δεύτερη (2 ^η) Τροποποίηση της Σύμβασης-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρείας και της Neurosoft A.E. για την παροχή υπηρεσιών πεδίου σε Πρακτορεία ΟΠΑΠ στην Κύπρο.			
12A8. Τριάντα Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας, της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και 30 πρακτόρων ΟΠΑΠ αντίστοιχα, οι οποίες ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες εφαρμόζονται για την απομάκρυνση των Παιγνιομηχανημάτων (VLT's) από τα Πρακτορεία τους.			
Β. Για <u>ΟΛΕΣ</u> τις εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών έως την 31 ^η Δεκεμβρίου 2018 και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη έως την 31 ^η Δεκεμβρίου 2018 υπό θέμα 12Β.			
12B1. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.			
12B2. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου με την ALPHA BANK Α.Ε. μέχρι του ποσού των 50.000.000€.			
12B3. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. για την τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου με την ALPHA BANK Α.Ε. μέχρι του ποσού των 50.000.000€.			
12B4. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της Tora Direct Α.Ε. σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο μέχρι του ποσού των 3.500.000€.			



19^η Τακτική Γενική Συνέλευση

12B5. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο ποσού 5.000.000€.			
ΘΕΜΑ 13	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 14	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.			

_____ Αθήνα, ____/ ____/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)]

σφραγίδα για νομικό πρόσωπο (αν απαιτείται)

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στο fax 210 5798931 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα.