



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

19^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22^{ης} ΜΑΪΟΥ 2019

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 01/01/2018 έως 31/12/2018)

**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 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.

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 2018, 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 στην ισχύουσα νομοθεσία, και παρουσιάζουν σαφή και πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 26.03.2019 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 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, 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 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 και τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018).

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 26.03.2019 (θέμα 1^ο) 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 εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης

ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δέκατης ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018).

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

Τα κέρδη της δέκατης ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (135.189.853,36€).

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 αυτά ισχύουν από την 01.01.2019, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της δέκατης ένατης (19^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) και των μη διανεμηθέντων κερδών από προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 19 ^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	130.039.854,16€
ΣΥΝ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ	91.979.409,04€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	222.019.263,20€
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,70€

Συνεπώς, σε συνέχεια των από 26.03.2019 και 30.04.2019 αποφάσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,60€ ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (190.302.225,60€). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος των 0,60€ ανά μετοχή (που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, εάν απαιτείται, σύμφωνα με



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) το οποίο θα δοθεί είναι επιπλέον του ποσού των 0,10€ ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα, σύμφωνα με την από 11.09.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, τα Συνολικά Διανεμητέα Κέρδη ανέρχονται σε διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (222.019.263,20€), 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 26.06.2019,
- 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 27.06.2019, και
- γ. ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του υπολειπόμενου μερίσματος και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών για τους μετόχους που θα έχουν επιλέξει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος όπως προτείνεται στο θέμα 3 της ημερήσιας διάταξης) την 15.07.2019.

Εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος σύμφωνα με το κατωτέρω 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δοθεί η εξουσιοδότηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το κατωτέρω 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει, και εξουσιοδοτείται, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την καταβολή του μερίσματος σε μετρητά ή την επανεπένδυσή του σε μετοχές ή συνδυασμό των δύο, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την υλοποίηση της διαδικασίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) (Scrip Dividend)

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη θέσπιση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023) («Πρόγραμμα»), παρέχοντας την ευχέρεια στους Μετόχους να επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο των κερδών που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν μέχρι το 90% αυτών στην Εταιρεία, με σκοπό μέρος της κερδοφορίας της Εταιρείας να επανεπενδύεται στις δραστηριότητες και στο πρόγραμμα επενδύσεων της Εταιρείας.

Η εφαρμογή προγραμμάτων επανεπένδυσης μερισμάτων τυγχάνει μεγάλης αποδοχής σε ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές αγορές με πλήθος εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης να υιοθετούν επιτυχώς αντίστοιχα σχέδια. Η σχετική επιλογή είναι προαιρετική για τους μετόχους παρέχοντας ευελιξία, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Εταιρεία την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τους κατωτέρω γενικούς όρους:

α) Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018,

β) Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος δύναται να ανέλθει μέχρι το σύνολο των χρηματικών διανομών σε ετήσια βάση (προμέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου) στους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα,



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

- γ) Η αύξηση θα γίνεται αποκλειστικά υπέρ των παλαιών Μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων που θα ορίζεται με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- δ) Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα γίνεται με συμψηφισμό του συνόλου ή μέρους της απαίτησης των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα για την καταβολή των σχετικών διανομών (προμέρισμα, υπόλοιπο μερίσματος, τυχόν πρόσθετο ή έκτακτο μέρισμα, τυχόν επιστροφή κεφαλαίου), σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018,
- ε) Το δικαίωμα θα ασκείται για ακέραιο αριθμό μετοχών,
- στ) Η αύξηση θα πραγματοποιείται σε τιμή που θα ισούται με τον μέσο όρο των πέντε ημερήσιων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας που προηγούνται της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για κάθε έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μειωμένου αυτού κατά το ποσό του καταβλητέου μερίσματος και κατά 3% (ποσοστό έκπτωσης) ή κατά την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε τιμή που θα ισούται με τον μέσο όρο των πέντε τελευταίων ημερήσιων σταθμισμένων βάσει όγκου τιμών μετοχής (VWAP-Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής μειωμένου αυτού κατά 3% (ποσοστό έκπτωσης),
- ζ) Το δικαίωμα επιλογής θα ασκείται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της αποκοπής του δικαιώματος, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- η) Η αποκοπή του δικαιώματος επιλογής από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα,
- θ) Όσες μετοχές δεν αναλαμβάνονται από τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν θα διατίθενται σε τρίτους, ούτε σε άλλους Μετόχους, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018,

ι) Η εφαρμογή του Προγράμματος δύναται να παρατείνεται πέραν της πενταετίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Προγράμματος σε ετήσια βάση, σε εκτέλεση και εφαρμογή των ανωτέρω γενικών όρων αυτού.

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σχετικά με το ανωτέρω 3^ο θέμα

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα κατά την πενταετία 2019 – 2023 μέχρι ποσού πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (50.000.000€), με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο: 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.

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

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 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 δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.600.000,00€) από τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2018 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 προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018 ως επιβράβευση στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης για την αξιολόγηση των στόχων: οικονομικό έτος 2018
- Δικαιούχοι: Η τελική λίστα των δικαιούχων όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του Προγράμματος 2018 αναφέρεται σε 49 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας από την Εκτελεστική Επιτροπή (Exco) και από την βαθμίδα των Διευθυντών.
- Ποσό από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας που θα διατεθεί ως επιβράβευση: έως δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.600.000,00€) συνολικά.
- Στόχοι σχετικοί με κριτήρια προσωπικής απόδοσης, βάσει των αρχών που θέτει η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών.

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.

- 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: 94%

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 2018 ως επιβράβευση 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 εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί και να υλοποιήσει την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2018, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.

Κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τους κ.κ. Μετόχους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία προτίθεται να δημοσιεύσει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., τα κριτήρια απόδοσης και τη βαρύτητα αυτών, καθώς και το ποσοστό επίτευξης από το 2020 και εφεξής. Η σχετική δημοσίευση θα λαμβάνει υπόψιν τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην Ελληνική Νομοθεσία στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων II (SRD II).

Θέμα 6^ο: 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).

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων 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 δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

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 δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7^ο: 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.

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 αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018), συνολικού ακαθάριστου ποσού κατά προσέγγιση τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και επτά λεπτών (436.441,07€).

Σημειώνεται ότι, η 18^η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018, είχε προ-εγκρίνει ως αμοιβή και αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) το συνολικό ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), εκ των οποίων ποσό κατά προσέγγιση τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και επτά λεπτών (436.441,07€) τελικώς καταβλήθηκε ως αμοιβή ή/και αποζημίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση.

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 1.800,00€, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.08.2018.

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

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο μια Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι τα άρθρα 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία με τα άρθρα 9^α και 9^β της Οδηγίας 2007/36/EK όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (SRD II). Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΟΠΑΠ), η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου (εφόσον οριστεί), καθώς επίσης και στις αμοιβές του Γενικού Διευθυντή (εφόσον υφίσταται) και του αναπληρωτή αυτού (εφόσον υφίσταται), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δίκαιη αναφορικά με τις συνθήκες αποδοχών όλων των υπαλλήλων, και να ευθυγραμμίζει τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας. Ο στόχος της Πολιτικής Αμοιβών είναι, επομένως, να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς, αλλά και να εξυπηρετεί το στρατηγικό όραμα της Εταιρείας, τους μετόχους της, τους πελάτες της και τον ευρύτερο κύκλο των ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την διαχείριση και την υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των σε αυτήν αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Πολιτικής Αμοιβών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.opap.gr>.

Σημειώνεται ότι από το 2020 και εφεξής η Εταιρεία θα συντάσσει Ετησία Έκθεση Αποδοχών παρέχοντας πληροφορίες για την εφαρμογή της ανωτέρω πολιτικής κατά την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση.

Θέμα 9^ο: 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), ακαθάριστου συνολικού ποσού έως και πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000,00€).

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό ύψους έως και πεντακόσιες χιλιάδες 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. Το ανωτέρω ποσό είναι το ίδιο με αυτό που εγκρίθηκε από την 18^η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018, ως αμοιβή και αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη (19^η) χρήση (1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) και 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. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση άδειας προκαταβολής της μηνιαίας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αποζημίωση και αμοιβή προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) συμμορφώνεται με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής αμοιβών που προτείνεται προς έγκριση στο ανωτέρω 8^ο θέμα.

Για την πρόταση του συνολικού ακαθάριστου ποσού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων 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 10^ο: 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση 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:

(α) ο τακτικός έλεγχος των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), 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 «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» (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 εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση Ετήσιου



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από το άρθρο 65α του ν.4174/2013, όπως σήμερα ισχύει, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, μετά από προσφορά/πρόταση που θα καταθέσει η «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» (ΑΜΣΟΕΛ 113), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2231/1994 και του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017 και δεν θα υπερβαίνει τις σχετικές ελεγκτικές αμοιβές για το έτος 2018 πέραν του 20%.

Σημειώνεται ότι, για την εταιρική χρήση 2018, 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 και συγκεκριμένα οι μη ελεγκτικές αμοιβές δεν υπερέβησαν ποσοστό 30% των συνολικών αμοιβών.

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

Θέμα 11^ο: 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.

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 98, παράγραφος 1, του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή αδειάς στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη και διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων Εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 12^ο: 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.

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 αδειας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, για την έγκριση (α) των κατωτέρω περιγραφόμενων καταρτισθεισών συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018, και (β) των κατωτέρω αναφερόμενων εταιρικών εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από την Εταιρεία σε τρίτα πρόσωπα υπέρ συνδεδεμένων μερών έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018, καθώς επίσης και των Συμβάσεων Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδόθηκαν από Συνδεδεμένα Μέρη έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018. 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 περισπού για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία. 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 2019.

Α. Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη που συνάφθηκαν έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018

Α.1 Παράταση της σύμβασης παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ημερομηνία Υπογραφής:	13.11.2018
Αντικείμενο:	Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης Άδειας Εκμετάλλευσης σχετικά με τη χρήση του εμπορικού σήματος «Άσος και Ρήγας» από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. μέχρι την 03.10.2020
Ετήσιο Κόστος:	1.200€
Διάρκεια:	Με αναδρομική ισχύ από 03.10.2018 μέχρι 03.10.2020

A.2 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της Neurosoft Α.Ε. για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος λογισμικού (BOLT)

Ημερομηνία Υπογραφής:	26.02.2018
Αντικείμενο:	Δυνάμει αυτής της Σύμβασης η Εταιρεία αναθέτει και η Neurosoft Α.Ε. αναλαμβάνει, όπως: (α) παράσχει στην Εταιρεία άδεια χρήσης για το υπάρχον σύστημα Bolt με δικαίωμα της Εταιρείας να παραχωρήσει περαιτέρω την άδεια αυτή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ανήκον στο δίκτυο πρακτόρων ΟΠΑΠ για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής μέχρι τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος αυτού εξαιτίας της πλήρους αντικατάστασής του από το νέο σύστημα Bolt (β) εγκαταστήσει το νέο σύστημα λογισμικού και, στο πλαίσιο αυτό, παράσχει στην Εταιρεία τις κάτωθι υπηρεσίες: - Ανάπτυξη του νέου συστήματος Bolt - Παραμετροποίηση/διαμόρφωση, διεπαφή, εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος Bolt (γ) παράσχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για το υπάρχον σύστημα BOLT μέχρι την 30.06.2018 (δ) παράσχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για το νέο σύστημα BOLT από την ημερομηνία της Προσωρινής Αποδοχής, ήτοι από 16.04.2018 μέχρι και τη λήξη της Σύμβασης αυτής, ήτοι μέχρι την 31.12.2018 (ε) παράσχει υπηρεσίες ανάπτυξης για την υλοποίηση αλλαγών στο σύστημα κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας
Διάρκεια:	Με αναδρομική από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης και της υποστήριξης με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ για παράταση της σύμβασης ως προς τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για δύο επιπλέον έτη
Εκτιμώμενο κόστος:	248.000€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

A.3 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

Ημερομηνία Υπογραφής:	22.11.2018
Αντικείμενο:	Την 22.07.2016 τα Μέρη υπέγραψαν μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών βάσει της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει στην ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. υπηρεσίες για την καθημερινή της λειτουργία (η «Σύμβαση»). Η Σύμβαση τροποποιήθηκε την 15.02.2018 («η 1^η Τροποποίηση»).

	Την 22.11.2018 τα Μέρη υπέγραψαν μία 2 ^η Τροποποιητική Σύμβαση βάσει της οποίας το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Σύμβασης τροποποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας εκ μέρους της Εταιρείας.
Διάρκεια:	Αορίστου χρόνου
Ετήσιο Κόστος:	315.000€ (χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών

A.4 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,

Ημερομηνία Υπογραφής:	07.06.2018
Αντικείμενο:	Βάσει της παρούσας Σύμβασης η ΟΠΑΠ αναθέτει και η Aegean Oil αναλαμβάνει να προμηθεύει πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης στα γραφεία της ΟΠΑΠ επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 112, από 07.06.2018
Διάρκεια:	με αναδρομική ισχύ από 23.03.2018 μέχρι 22.03.2019 με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ για παράτασή της για ένα επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους
Ετήσιο Κόστος:	45.880€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ

A.5 Σύμβαση-Πλαίσιο μεταξύ της Εταιρείας και της Neurosoft A.E. για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού

Ημερομηνία Υπογραφής:	28.06.2018
Αντικείμενο:	Βάσει της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία αναθέτει και η Neurosoft A.E. αναλαμβάνει να παρέχει, εφόσον ζητείται από την Εταιρεία, βοήθεια και υποστήριξη στις ανάγκες ανάπτυξης λογισμικού, μέσω επιτόπιας ή απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η Neurosoft A.E. θα χρησιμοποιεί έμπειρο και καταλλήλως καταρτισμένο προσωπικό σε χρονική και ουσιαστική βάση. Για την εκπλήρωση των Υπηρεσιών, η Neurosoft A.E. θα χρησιμοποιεί ίδιους πόρους. Ενδεικτικά, η Neurosoft A.E. θα παρέχει τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού: • Μηχανικούς λογισμικού • Επιχειρησιακούς Αναλυτές • Αρχιτέκτονες λογισμικού • Μηχανικούς βάσεων δεδομένων • Διαχειριστές του Έργου/Συντονιστές του Έργου
Διάρκεια:	Αναδρομικά από 1.03.2018 και θα συνεχίσει μέχρι την λύση της είτε με από κοινού συμφωνία των μερών είτε δυνάμει των λόγων καταγγελίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 της Σύμβασης
Εκτιμώμενο Ετήσιο Κόστος:	460.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

A.6 Επέκταση της από 20.07.2017 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

Ημερομηνία Υπογραφής:	10.04.2018
Σκοπός:	Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επεκτείνει την από 20.07.2017 τροποποιητική σύμβαση που συνήφθη με την Neurosoft αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, εγκατάστασης, υλικοτεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού των πρακτορείων ΟΠΑΠ μέχρι την 30.06.2018
Διάρκεια:	Από 10.04.2018 μέχρι 30.06.2018
Τίμημα:	Το ελάχιστο κόστος για την Εταιρεία για την παράταση της Σύμβασης από 10.04.2018 μέχρι 30.06.2018 ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000€) και περιλαμβάνει την παροχή 1.670 προπληρωμένων ωρών

A.7 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

Ημερομηνία Υπογραφής:	07.06.2018
Αντικείμενο:	Η Εταιρεία και η Neurosoft A.E. συμφωνούν, πλέον των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Neurosoft A.E. στην Εταιρεία υπό τους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης από 10.06.2015 όπως τροποποιήθηκε με την από 20.07.2017 συμφωνία τροποποίησης (η «Σύμβαση»), να επεκτείνουν το αντικείμενο της Σύμβασης προσθέτοντας την παροχή υπηρεσιών σε Πρακτορεία ΟΠΑΠ στην Κύπρο για διάφορα έργα (νέα τερματικά, ψηφιακή σήμανση, κλπ)
Διάρκεια:	Αναδρομικά από 01.05.2018 μέχρι 30.04.2019
Ετήσιο Εφάπαξ Ποσό:	62.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

A.8 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

Ημερομηνία Υπογραφής :	Ιούλιος 2018
Σκοπός:	Αρχικά, τριάντα (30) Πράκτορες υπέγραψαν συμβάσεις με την Εταιρεία και την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα για τις υπηρεσίες κατασκευής και την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία των VLTs και SSBTs στα πρακτορεία τους. Οι ανωτέρω πράκτορες αποφάσισαν να κρατήσουν τα SSBTs στα πρακτορεία τους και να απομακρύνουν τα Παιγνιομηχανήματα (VLTs). Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στις τριάντα συμβάσεις που συνήφθησαν, αποδέχτηκαν ότι η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε θα πληρώσει στην ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. τα κόστη αναφορικά

	με την κατασκευή και εγκατάσταση των Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) που απομακρύνθηκαν ενώ οι πράκτορες θα πληρώσουν τα κόστη αναφορικά με τα SSBTs που θα διατηρηθούν στα πρακτορεία τους.
Τίμημα:	Το ποσό που η Εταιρεία πρέπει να καταβάλει συνολικά (και για τις 30 συμβάσεις) στην ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. για τα κατασκευαστικά κόστη των Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) που απομακρύνθηκαν, ανέρχεται στο ποσό των 67.225,53€.

Β. 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.

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

Ημερομηνία Υπογραφής :	29.11.2018
Διάρκεια:	31.12.2018 -31.12.2019
Συνδεδεμένο Μέρος υπέρ του οποίου παρασχέθηκε η εγγύηση:	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.
Μέρος στο οποίο δόθηκε η εγγύηση:	Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
Ποσό Εγγύησης:	33.500.000€

Β.2 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€

Ημερομηνία Υπογραφής:	30.08.2018
Διάρκεια:	01.9.2018 -01.9.2023
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου:	Δυο (2) έτη μέχρι την 01.09.2020, με μονομερές δικαίωμα για τριετή παράταση μέχρι την 01.09.2023
Συνολικό ποσό Δανείου	50.000.000 Ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Αποκομμάτων	Κάθε τρίμηνο
Επιτόκιο	3,00% ετησίως

Β.3 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€

Ημερομηνία Υπογραφής:	30.08.2018
Διάρκεια:	01.09.2018 -01.09.2023
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου:	2 έτη μέχρι την 01.09.2020, με μονομερές δικαίωμα για τριετή παράταση μέχρι 01.09.2023
Συνολικό ποσό Δανείου:	50.000.000€
Ημερομηνία Λήξης Αποκομμάτων:	Κάθε Τρίμηνο
Επιτόκιο:	3,00% ετησίως

Β.4 Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της Tora Direct Α.Ε. σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο μέχρι του ποσού των 3.500.000€

Ημερομηνία Υπογραφής:	22.03.2018
Διάρκεια:	27.03.2018 -27.03.2019
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου:	ένα έτος
Σκοπός Δανείου:	Κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών της TORA DIRECT
Συνολικό Ποσό Δανείου:	3.500.000€
Ομολογίες:	3.500 Κοινές Ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000€
Ποσό Κάλυψης από την Εταιρεία:	Επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (700.000€)
Αριθμός Ομολογιών που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία:	700
Ημερομηνία Λήξης αποκομμάτων:	Μηνιαία
Επιτόκιο:	4,00% ετησίως

Β.5 Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο ποσού 5.000.000€

Ημερομηνία Υπογραφής :	30.08.2018
Διάρκεια:	07.09.2018 -07.09.2020
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου:	2 έτη
Σκοπός του Δανείου:	Κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.
Συνολικό ποσό Δανείου:	5.000.000€
Ομολογίες:	5.000 Κοινές Ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000€
Ποσό Κάλυψης από την Εταιρεία:	Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€)
Αριθμός Ομολογιών που αναλαμβάνονται από την Εταιρεία:	50
Ημερομηνία Λήξης αποκομμάτων:	Εξάμηνη
Επιτόκιο:	3,90% ετησίως

Θέμα 13^ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση έγκρισης για την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για τους



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 24 μηνών, ήτοι από 22.05.2019 μέχρι 21.05.2021, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται ότι είναι προς όφελός της και ότι είναι προτιμότερες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον τις επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας να είναι δεκαπέντε ευρώ (15€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να παράσχει ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου είτε (α) να προβεί σε κάθε μία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων, ή/και (β) να αναθέσει περαιτέρω σε τρίτα μέρη αυτή την εξουσιοδότηση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Θέμα 14^ο: Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις ακόλουθες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας:

(Α) Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι η εισαγωγή του νέου **Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»** που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 104/13ης Ιουνίου 2018 (τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 (εφεξής ο «Νόμος»), προσαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο στην Οδηγία 2007/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 (SRD II) καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε αφενός να προσαρμοστεί το Καταστατικό στο λεκτικό και στις διατάξεις του Νόμου και αφετέρου ούτως ώστε η Εταιρεία να κάνει χρήση προς όφελός της των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων, προτείνεται η τροποποίηση, προσθήκη ή/και η διαγραφή των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικότερα κατωτέρω οριζόμενα:

- **Άρθρο 6** υπό τον τίτλο **«Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου»:** Τροποποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε προσαρμογή στο Νόμο 4548/2018 με την εισαγωγή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μαζί με το αντίγραφο του σχετικού πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου. Τροποποίηση της σχετικής προθεσμίας για την πληρωμή του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις. Διαγραφή της παραγράφου 3 και μερική διαγραφή της παραγράφου 4 οι οποίες δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής λόγω της τροποποίησης του εταιρικού νόμου. Εισαγωγή της δυνατότητας καταβολής των μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που πραγματοποιούνται με μετρητά) σε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως ίσχυε προγενέστερα.
- **Άρθρο 7** υπό τον νέο τίτλο **«Εκδιδόμενοι Τίτλοι»:** Διαγραφή της αναφοράς ότι οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες μετοχές δεδομένου ότι αυτή η επιλογή δεν είναι πλέον διαθέσιμη βάσει του Νόμου. Εισαγωγή δυνατότητας έκδοσης από την Εταιρεία διάφορων τύπων τίτλων όπως τίτλους κτήσης μετοχών κ.α.. Εισαγωγή της ορθής ονομασίας του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Διεγράφη η φράση «σε περίπτωση ονομαστικών μετοχών» επειδή πλέον λόγω του Νόμου όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές.

- **Άρθρο 8** υπό τον τίτλο **«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης-Παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης (Option) απόκτησης μετοχών- μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου»:** Διαγραφή των αναφορών οι οποίες δεν ισχύουν πλέον υπό το νέο εταιρικό νόμο. Τροποποίηση του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το νέο νόμο. Προσθήκη της δυνατότητας έκδοσης από την Εταιρεία προνομιούχων μετοχών με οποιοδήποτε από τα προνόμια που προβλέπει ο Νόμος 4548/2018. Εισαγωγή της δυνατότητας να αποφασιστεί η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
- **Άρθρο 9** υπό τον τίτλο **«Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων»:** Εισαγωγή της δυνατότητας να εκπροσωπούνται οι από κοινού κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας από διαχειριστή διορισμένο από το Δικαστήριο (σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποφασίσουν από κοινού για την εξουσιοδότηση ενός μόνο προσώπου για την εκπροσώπησή τους στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας).
- **Άρθρο 11** υπό τον τίτλο **«Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου»:** Αύξηση του μέγιστου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται από τον Νόμο. Προσαρμογή στις αναφορές και το λεκτικό του Νόμου, ιδίως σε σχέση με την εκτου Νόμου αυτοδίκαια επέκταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- **Άρθρο 12** υπό τον τίτλο **«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου»:** Εισαγωγή της δυνατότητας συγκρότησης εκτελεστικής επιτροπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα αποφασίσει και τις εξουσίες της και τις ειδικές της αρμοδιότητες.
- **Άρθρο 13** υπό τον τίτλο **«Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου»:** Προσαρμογή στα άρθρα και στις αναφορές του Νόμου.
- **Άρθρο 14** υπό τον τίτλο **«Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου»:** Εισαγωγή της δυνατότητας να χρησιμοποιείται η τηλεδιάσκεψη από όλα ή κάποια από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εισαγωγή νέας προθεσμίας για την αποστολή της

πρόσκλησης συνεδρίασης του Δ.Σ. που επιβάλλεται από τον Νόμο, σε περίπτωση που η συνεδρίαση διεξάγεται εκτός της έδρας της Εταιρείας.

- **Άρθρο 15** υπό τον τίτλο **«Απαρτία- Πλειοψηφία - εκπροσώπηση μελών-Λήψη Απόφασης «δια περιφοράς»**: Εισαγωγή της δυνατότητας στις περιπτώσεις που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απουσιάζουν να δύνανται να εκπροσωπηθούν από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από την Γ.Σ. της Εταιρείας όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού. Τροποποίηση του άρθρου, προκειμένου να γίνει χρήση της νέας διάταξης του Νόμου που ορίζει ότι οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους, δύνανται να αντικατασταθούν από ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
- **Άρθρο 17** υπό τον τίτλο **«Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου»**: Προσαρμογή στις αναφορές του Νόμου.
- **Άρθρο 19** υπό τον νέο τίτλο **«Αποζημιώσεις και Αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Πολιτική Αποδοχών-Έκθεση Αποδοχών»**: Προσαρμογή στην υποχρέωση που εισήχθη με τον νέο νόμο να υπάρχει Πολιτική Αποδοχών, προσαρμογή στο λεκτικό του Νόμου. Εισαγωγή αναφοράς στην Πολιτική Αποδοχών για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον οριστεί), το Γενικό Διευθυντή (εφόσον υφίσταται) και τον αναπληρωτή του Γενικού Διευθυντή (εφόσον υφίσταται).
- **Άρθρο 20** υπό τον τίτλο **«Απαγόρευση Ανταγωνισμού**: Εισαγωγή της προβλεπόμενης στο Νόμο υποχρέωσης που ορίζει ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλει να μην ψηφίζει υπέρ ή κατά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τα οποία είναι συνδεδεμένο μέρος ή έχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία. Εισαγωγή της διαδικασίας ότι σε περίπτωση που τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν σχηματίζουν την απαραίτητη απαρτία θα προβαίνουν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.
- **Άρθρο 21** υπό τον τίτλο **«Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης»**: Προσαρμογή στο νέο λεκτικό για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, προσθήκη της υποχρέωσης έγκρισης της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών της Εταιρείας

στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, προσαρμογή στο λεκτικό του Νόμου. Εισαγωγή της έγκρισης της προκαταβολής της αμοιβής. Εισαγωγή της δυνατότητας διανομής προμερισμάτων. Εισαγωγή της αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από την Εταιρεία ή διάσπασης της Εταιρείας.

- **Άρθρο 22** υπό τον τίτλο **«Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης»**: Τροποποίηση της προθεσμίας εντός της οποίας η τακτική ΓΣ της Εταιρείας πρέπει να συγκληθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.
- **Άρθρο 23** υπό τον τίτλο **«Πρόσκληση και Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση»**: Προσαρμογή στο Νόμο 4548/2018 σχετικά με τα μέσα ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση.
- **Άρθρο 24** υπό τον τίτλο **«Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης»**: Τροποποίηση του ελάχιστου αριθμού ημερών που πρέπει να παρέλθουν μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναλαμβανόμενης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να μην απαιτείται νέα πρόσκληση.
- **Άρθρο 25** υπό τον τίτλο **«Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης»**: Τροποποίηση του απαιτούμενου ελάχιστου ποσοστού για την αυξημένη απαρτία στην αρχική και σε επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση της ΓΣ σε προσαρμογή με τον νέο νόμο. Περαιτέρω τροποποιήσεις στις παραπομπές στον νέο νόμο. Τροποποίηση του ελάχιστου αριθμού ημερών που πρέπει να παρέλθουν μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναλαμβανόμενης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να μην απαιτείται νέα πρόσκληση.
- **Άρθρο 27** υπό τον τίτλο **«Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης»**: Προσαρμογή στις αναφορές του Νόμου.
- **Άρθρο 28** υπό τον νέο τίτλο **«Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και Απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης»**: Προσαρμογή στο λεκτικό του Νόμου σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με διαγραφή της δυνατότητας απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, η οποία δεν είναι πλέον δυνατή με τον Νόμο.
- **Άρθρο 29** υπό τον τίτλο **«Δικαιώματα της Μειοψηφίας»**: Προσαρμογή στις παραπομπές του Νόμου. Τροποποίηση του ποσοστού του καταβεβλημένου κεφαλαίου το οποίο πρέπει να εκπροσωπείται από μετόχους προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολή αίτησής τους

για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις εταιρικές υποθέσεις και την οικονομική της κατάσταση.

- **Άρθρο 30** με τίτλο «**Ελεγκτές**»: Προσαρμογή στις αναφορές του νέου Νόμου.
- **Άρθρο 31** υπό τον νέο τίτλο «**Ετήσιοι Λογαριασμοί- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις- Έκθεση Διαχείρισης-Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης**»: Εισαγωγή της υποχρέωσης η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης να περιλαμβάνεται στις οικονομικές εκθέσεις.
- **Άρθρο 35** υπό τον τίτλο «**Λόγοι Λύσης της Εταιρείας**»: Εισαγωγή ως πιθανή αιτία για τη λύση της Εταιρείας η απόρριψη αίτησης για πτώχευση της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας κεφαλαίου για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας πτώχευσης σύμφωνα με το Νόμο.
- **Άρθρο 36** υπό τον τίτλο «**Εκκαθάριση**»: Προσαρμογή στις αναφορές του Νόμου.
- **Άρθρο 37** υπό τον νέο τίτλο «**Εφαρμογή του Ν.4548/2018**»: Προσαρμογή στις αναφορές του Νόμου.

(Β) Επιπροσθέτως, προκειμένου η Εταιρεία να πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της Εταιρείας «**ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ**» που είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος πιστοποιημένο στην Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι σε θέση η Εταιρεία να παρέχει ως πιστοποιημένος αντιπρόσωπος υπηρεσίες πληρωμών, απαιτούνται επιπλέον τροποποιήσεις του άρθρου 2 υπό τον τίτλο «**Σκοπός**» του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

- **Άρθρο 2** υπό τον τίτλο «**Σκοπός**»: Διευκρίνιση στον σκοπό του καταστατικού ότι η χορήγηση δανείων από την Εταιρεία δεν θα ασκείται κατ' επάγγελμα από την Εταιρεία και ότι σε κάθε περίπτωση η ίδρυση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή η διαχείριση ή συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες και η απόκτηση μετοχών σε τέτοιες εταιρείες θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρείας όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού. Εισαγωγή της λέξης «αντιπρόσωπος» προκειμένου να διευκρινισθεί ότι η Εταιρεία θα προσφέρει υπηρεσίες πληρωμών ως αντιπρόσωπος ενός ιδρύματος πληρωμών ή/και ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.

(Γ) Περαιτέρω, οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώνονται για την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να τροποποιήσει ορισμένα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα προκειμένου να διευκολύνει την λειτουργία της Εταιρείας με πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο καθώς επίσης και να διορθώσει λάθη στην διατύπωση και να αποσαφηνίσει ορισμένα θέματα.

- **Άρθρο 2** υπό τον τίτλο «**Σκοπός**»: Εισαγωγή της δυνατότητας η Εταιρεία να χορηγεί πίστωση ή δάνεια χωρίς εμπράγματα ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα ή/και χωρίς να δέχεται προσωπικές εγγυήσεις κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- **Άρθρο 12** υπό τον τίτλο «**Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**»: Προσθήκη των Αντιπροέδρων στα πρόσωπα που μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο δύνανται να αναπληρώσουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται ή απουσιάζει. Προσθήκη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (εφόσον έχει οριστεί) στα πρόσωπα που μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να αναπληρώσουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
- **Άρθρο 14** υπό τον τίτλο «**Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**»: Εισαγωγή της δυνατότητας σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου όχι μόνο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, αλλά αν και οι δύο απουσιάζουν από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό
- **Άρθρο 15** υπό τον τίτλο «**Απαρτία- Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση των Μελών- Λήψη Απόφασης Δια Περιφοράς**»: Διαγραφή της ακόλουθης φράσης «*Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος του ημίσεως συν ένα*» έτσι ώστε ότι ισχύει σύμφωνα με τον νόμο να συμπεριληφθεί στο καταστατικό, ήτοι ότι τόσο τα παρόντα μέλη όσο και τα αντιπροσωπευόμενα θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απαρτίας. Εισαγωγή δυνατότητας στις περιπτώσεις που τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο αναπληρωτής του δεν δύνανται να παραστούν και να προεδρεύσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, να προεδρεύσει στην εν λόγω συνεδρίαση οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά οριστεί για το σκοπό αυτό. Τροποποίηση της παραπομπής στο εσφαλμένο άρθρο 12.7 και αντικατάσταση με τη σωστή αναφορά 12 παρ. 8.

- **Άρθρο 16** υπό τον τίτλο «*Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου*»: Διαγραφή λανθασμένου εδαφίου και αντικατάστασή του από ορθή διατύπωση σε σχέση με το ποιος είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει και να υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **Άρθρο 18** υπό τον τίτλο «*Διευθύνων Σύμβουλος*»: Εισαγωγή της δυνατότητας διορισμού αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα προσδιορίζει επίσης τα καθήκοντα και τις ευθύνες του. Εισαγωγή της δυνατότητας να ανατίθεται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον οριστεί) μέρος των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO). Προσθήκη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ως πιθανού αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται να επιτελέσουν τις δραστηριότητές τους τόσο Πρόεδρος του Δ.Σ. (στις περιπτώσεις που η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο) όσο και ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος.
- **Άρθρο 26** υπό τον τίτλο «*Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης*»: Τροποποίηση προκειμένου να εισαχθεί η δυνατότητα να μπορεί να προεδρεύει προσωρινώς στην Γενική Συνέλευση όχι μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο αντικαταστάτης του αλλά επίσης και οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώνονται ότι το σύνολο του νέου κειμένου του Καταστατικού με επισήμανση των προτεινόμενων αλλαγών, συνοδευόμενο από Επεξηγηματική Έκθεση για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναρτημένο και διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr.

Προς διευκόλυνσή σας το κείμενο των άρθρων που προτείνονται προς τροποποίηση παρατίθεται κατωτέρω σύμφωνα με τη πρόταση τροποποίησης:

«Άρθρο 2 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α. *Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4»,*

«ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.

- β. Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της.
- γ. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
- δ. Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαίτερα δε στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.
- ε. Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας.
- στ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων.
- ζ. Η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
- η. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Εξ' άλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού.
- θ. Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού.
- ι. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους:

- α. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.
- β. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς ή φορείς.
- γ. Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους.
- δ. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια, αγαθά ή υπηρεσίες της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται.
- ε. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.
- στ. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία.
- ζ. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.
- η. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με ή χωρίς τη σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή με ή χωρίς την αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Η παροχή δανείων ή άλλου τύπου πιστώσεων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα δεν θα παρέχεται από την Εταιρεία κατ' επάγγελμα και δεν θα αφορά τους πελάτες της Εταιρείας. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους.
- θ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- ι. Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή συμμετοχή σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών ή μεριδίων στις εταιρείες αυτές θα σχετίζεται και θα εξυπηρετεί τον νόμιμο σκοπό της Εταιρείας που τίθεται ρητά στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού.
- ια. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία, τα οποία θα παρέχουν (i) πρωταρχικά τυχερά παιχνίδια για τους σκοπούς της εκπαίδευσης του προσωπικού και των υπευθύνων των πρακτορείων της Εταιρείας και τη διενέργεια δράσεων Υπεύθυνου Παιχνιδιού και ερευνών σχετικών με τα τυχερά παίγνια, και (ii) τις κάτωθι υπηρεσίες και αγαθά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πώλησης ενεργοποιημένων και προ ενεργοποιημένων πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης, πακέτα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υπηρεσίες αντιπροσώπου ιδρύματος πληρωμών και αντιπροσώπου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως τηλεφωνίας, ρεύματος και κάθε

συναφούς υπηρεσίας, υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων για θεάματα και εκδηλώσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε συναφούς υπηρεσίας, και αποστολή δεμάτων, υπηρεσίες έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών, χυμών και αλκοολούχων ποτών (με αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο του 15% vol.) καθώς επίσης και κάθε άλλη συναφή με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσία.

3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας.

.....

Άρθρο 6

Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 η ανωτέρω έκθεση δεν απαιτείται και η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου 1, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενου κατά περίπτωση από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας.

4. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς επίσης και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 7

Εκδιδόμενοι τίτλοι

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

Α) μετοχές,

Β) ομολογίες,

Γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)

Δ) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται με σχετική καταχώριση στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή ως άλλως ορίζεται από το Νόμο.

Άρθρο 8

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών – μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

2. α. Ορίζεται ρητά, ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, ώστε με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και το οποίο αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η καταστατική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα άρθρα 6 του παρόντος καταστατικού και 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

4. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με οποιαδήποτε από τα προνόμια που

προβλέπονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

5. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση μετοχών περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των κατά περίπτωση προθεσμιών της παραπάνω διάταξης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

6. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, μπορεί να προβλεφθεί ότι ο συμμετέχων με εισφορές σε είδος δεν έχει δικαίωμα προτίμησης στο τμήμα που καταβάλλεται σε μετρητά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Με την επιφύλαξη σχετικής αναφοράς του προγράμματος διάθεσης μετοχών στην εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (άρθρο 32 Ν. 4308/2014, όπως ισχύει), με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εξ' άλλου, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση του προγράμματος διάθεσης μετοχών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

8. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μείωση ή σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού της κεφαλαίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29-31 και 32 αντίστοιχα του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνον με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.
3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής, καθώς επίσης και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο ορίζεται ομόφωνα από αυτούς ή από διαχειριστή διορισμένο από Δικαστήριο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 790 του Αστικού Κώδικα.
4. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή.
5. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεούμενου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, από την εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης σύνθεση του οργάνου.
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από την λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 12

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον αρχαιότερο σύμβουλο ή από τον επιμελέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτή ορισμένες εξουσίες ή/και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίζει την σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως τυχόν προβλέπεται από το Νόμο ή τα άρθρα του παρόντος καταστατικού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στα υπόλοιπα μέλη του και κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας, μέρος των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Νόμο ή από διάταξη του παρόντος καταστατικού, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και με συγκεκριμένο τρόπο το είδος και το εύρος των εκχωρούμενων εξουσιών, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από διάταξη του παρόντος καταστατικού.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους, καθώς επίσης και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτοντας σε αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή εκπροσώπησης της Εταιρείας.
7. Ο διορισμός Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνουν ή οι Αντιπρόεδροι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εφόσον έχει οριστεί). Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή, μετά από πρόταση του ίδιου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται από τον τυχόν εκλεγέντα αναπληρωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 εδάφ. β' του παρόντος καταστατικού. Εάν η κατά τα ανωτέρω αναπλήρωση δεν είναι εφικτή, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν και είναι τουλάχιστον τρία (3).
3. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή σε περίπτωση κωλύματος του νόμιμου αναπληρωτή του από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα θυγατρικών της εταιρειών ή υπηρεσιακών της μονάδων, στην ημεδαπή (ιδίως, Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ή την αλλοδαπή (ιδίως, Λευκωσία Κύπρου). Σε κάθε άλλη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του.
3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.
4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας και

περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπηση μελών – Λήψη απόφασης «δια περιφοράς»

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του ή σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, προεδρεύει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ειδικά οριστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μη μέλη του, ιδίως οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και νομικοί εν γένει παραστάτες της, υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, για την παροχή γνώμης, άνευ ψήφου, επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο ή από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγμένο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικατασταθεί με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την επίτευξη του εταιρικών της σκοπών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα, έχει την εξουσία να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρουμένων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 18

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να διοριστεί Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, τα καθήκοντά των οποίου, όπως και αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε κάθε περίπτωση, θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της

εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκχωρεί μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας εξουσιών του είτε στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον έχει οριστεί) είτε σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς, εκτός εάν έχει ειδικά προβλεφθεί διαφορετικά, δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των εν λόγω εξουσιών.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον έχει οριστεί), διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 19

Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Πολιτική Αποδοχών – Έκθεση Αποδοχών

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καθώς και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύνανται να καταβάλλονται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη οιασδήποτε χρήσεως της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που δεν προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας ή στο Νόμο δύναται να δοθεί στα ανωτέρω πρόσωπα μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

2. Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας ή έργου καταβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 109-114 του Ν. 4548/2018.

3. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη και στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

4. Η Εταιρεία θα θεσπίσει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας (εφόσον οριστεί) και για τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (εφόσον οριστεί) σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Η πολιτική αποδοχών μπορεί να περιέχει διατάξεις για τα προγράμματα διάθεσης μετοχών των άρθρων 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διασφαλίσει ότι: α) για κάθε οικονομικό έτος συντάσσεται και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση μία σαφής και κατανοητή έκθεση αποδοχών, που περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών και παροχών που περιλαμβάνονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας και β) η ως άνω έκθεση αποδοχών μετά

τη Γενική Συνέλευση θα καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας για μία περίοδο δέκα (10) ετών.

.....

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και στο ανώτερο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε οποιοδήποτε ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας, να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, τα οποία συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντα σε σχέση με τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.
4. Η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και στη διοίκηση ή/και στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύεται από αυστηρή υποχρέωση τήρησης του απορρήτου για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία, οι οποίες τους γνωστοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει και δεν θα ψηφίζει σε θέματα της ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά σε τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προθούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

- α. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού με την επιφύλαξη τροποποιήσεων ή προσαρμογών διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που το ορίζει ρητά ο νόμος. Με την επιφύλαξη αυξήσεων κεφαλαίου ή αναπροσαρμογών κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού.
 - γ. Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 - δ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 - ε. Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 - στ. Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει προσωρινό μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 και κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
 - ζ. Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απορρόφησης ή διάσπασης όπως ορίζει ο Νόμος.
 - η. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.
 - θ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 22

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του δήμου της έδρας του χρηματιστηρίου τουλάχιστον μια φορά ετησίως, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού. Εξ' άλλου, με αίτηση αντίστοιχου ποσοστού μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο αυτής.

5. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως μάλιστα αριθμού τους, με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται:

- α. από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, ή
- β. αυτόκλητα, υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά την συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Άρθρο 23

Πρόσκληση και Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και η διεξαγωγή αυτής διενεργείται όπως κάθε φορά προβλέπεται στο Νόμο.
2. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία δύναται να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

Άρθρο 24

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 25

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
 - β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
 - γ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
 - ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 και την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
 - στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
 - ζ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση της Εταιρείας,
 - η. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, και
 - θ. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 26

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, ή στην περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή του

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχει ειδικά οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 27

Θέματα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα τα ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28

Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και Απαλλαγή των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης

1. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφαινεται περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και περί απαλλαγής των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 29

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς επίσης και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων που έχουν υποβληθεί από τους μετόχους μειοψηφίας για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς επίσης και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η δέσμευση των μετοχών σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, ο οποίος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Εξ' άλλου, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από όλη την πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της

Εταιρείας. Ο έκτακτος έλεγχος της παρούσας παραγράφου διενεργείται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με τον νόμο και όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει πάντοτε κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, σύμφωνα με την κείμενη περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσία.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.
4. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται ιδίως στον Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.

Άρθρο 31

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις /Έκθεση Διαχείρισης/Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και την έκθεση διαχείρισης συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο, όπως ισχύει.

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
 - α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την καταστατική Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
 - β. με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης,
 - γ. όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
 - δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης της Εταιρείας, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
 - ε. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση

να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' των ίδιων ως άνω παραγράφων και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση τέλος ε' των ίδιων ως άνω παραγράφων και άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις μέτοχοι ή τρίτοι. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 ισολογισμούς. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ια' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Κατά τα λοιπά, ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 168 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 37

Εφαρμογή του Κ. Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), και τον Α' Αντιπρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις και προς το σκοπό αυτό: (i) να υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την τροποποίηση και δημοσίευση του



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Καταστατικού της Εταιρείας και για την ολοκλήρωση της εντολής και (ii) προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που συνδέεται και είναι απαραίτητη για τον ανωτέρω σκοπό.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....