



18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

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

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

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

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.Μ.Η.: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα
ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

Έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 25^η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112 και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο:

Εξουσιοδοτώ τον εκπρόσωπο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

☐ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων,

ή

☐ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας:



18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

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

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

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

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

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

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει στην περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα ισχύει ☐ / δεν ισχύει ☐ και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην 1η Επαναληπτική, της 7^{ης} Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), καθώς και στη 2η Επαναληπτική, της 18^{ης} Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 που θα πραγματοποιηθεί



18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

στην έδρα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

(συνοπτική περιγραφή)

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2017 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			



18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.			

ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
Α. ΓΙΑ <u>ΟΛΕΣ</u> ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 9Α Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη			
9Α1. Παράταση της Σύμβασης Άδειας Εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.			
9Α2. Σύμβαση μίσθωσης αιθουσών συνεδριάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της ΚΚCG UK LIMITED.			
9Α3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της TORA DIRECT Α.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (domain name).			
9Α4. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. για την παραχώρηση άδειας χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (domain name).			
Β. ΓΙΑ <u>ΟΛΕΣ</u> ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 9Β Εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη.			
9Β1. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.			
9Β2. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία.			
9Β3. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία.			
9Β4. Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία.			



18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 10ο		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ <u>ΟΛΩΝ</u> ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ				
10.1	Kamil Ziegler			
10.2	Damian Cope			
10.3	Σπυρίδων Φωκάς			
10.4	Pavel Saroch			
10.5	Michal Houst			
10.6	Pavel Horak			
10.7	Robert Chvátal			
10.8	Χρήστος Κοπελούζος			
10.9	Marco Sala			
10.10	Igor Rusek			
10.11	Rudolf Jurcik			
10.12	Δημητράκης Ποταμίτης			
10.13	Στυλιανός Κωστόπουλος			
ΘΕΜΑ 11ο		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.				



18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

_____, ____ / ____ /2018

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)]

σφραγίδα για νομικό πρόσωπο (αν απαιτείται)

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