

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)
ΤΗΣ 25^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018**

Η δέκατη όγδοη (18η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 594 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 238.331.522 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών ήτοι ποσοστό 74,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,72%) τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (100,00%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών συνολικού μικτού ποσού εκατόν είκοσι επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (ευρώ 127.126.999,60) και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος ευρώ 0,40 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2017. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ 0,10 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την από 11.09.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση έτους 2017 ανέρχεται στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 08.05.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2017 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07.05.2018. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14.05.2018, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 3ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (80,07%) διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2017 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Επιβράβευσης που

προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών. Επίσης παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το Σχέδιο Επιβράβευσης, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των ανωτέρων αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών. Επιπλέον χορήγησε κατά πλειοψηφία (80,07%) τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 23^α, 24 και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδικές εγκρίσεις αναφορικά με το Σχέδιο Επιβράβευσης.

Θέμα 4ο: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (99,61%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2017 έως 31^η Δεκεμβρίου 2017), και ενέκρινε το σύνολο των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 5ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,51%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση (από την 1^η Ιανουαρίου 2017 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2017).

Θέμα 6ο: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,49%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από την 1^η Ιανουαρίου 2018 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 7ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,59%) την ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜΣΟΕΛ 114 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση (από την 1^η Ιανουαρίου 2018 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2018) καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 8ο: Χορήγησε κατά πλειοψηφία (98,70%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών.

Θέμα 9ο:

A. Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,99%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23^α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για συναφθείσες συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη.

B. Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,99%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23^α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και συμβάσεις κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη.

Θέμα 10ο:

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 13 μέλη ως ακολούθως:

1. **Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ)** του Karel (Κάρελ), κατά πλειοψηφία (80,42%)
2. **Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ)** του David (Ντέιβιντ), κατά πλειοψηφία (98,62%)
3. **Σπυρίδωνα Φωκά** του Παναγιώτη, κατά πλειοψηφία (64,74%)
4. **Pavel Saroch (Πάβελ Σάροκ)** του Miroslav (Μίροσλαβ), κατά πλειοψηφία (72,20%)
5. **Michal Houst (Μίχαλ Χουστ)** του Miroslav (Μίροσλαβ), κατά πλειοψηφία (80,39%)
6. **Pavel Horak (Πάβελ Χοράκ)** του Pavel (Πάβελ), κατά πλειοψηφία (64,74%)
7. **Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ)** του Ladislav (Λάντισλαβ), κατά πλειοψηφία (77,93%)
8. **Χρήστο Κοπελούζο** του Δημητρίου, κατά πλειοψηφία (77,93%)
9. **Marco Sala (Μάρκο Σάλα)** του Gaetano (Γκαετάνο), κατά πλειοψηφία (77,05%)
10. **Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ)** του Milos (Μίλος), κατά πλειοψηφία (99,83%)
11. **Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ)** του Rudolf (Ρούντολφ), κατά πλειοψηφία (99,83%)
12. **Δημητράκη Ποταμίτη** του Ιωάννη, κατά πλειοψηφία (99,83%)
13. **Στυλιανό Κωστόπουλο** του Γεωργίου, κατά πλειοψηφία (72,65%)

Όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002, ως ισχύει, τους:

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

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 11ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (99,01%) Επιτροπή Ελέγχου ως ακολούθως:

1. τον κ. **Δημητράκη Ποταμίτη**, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
2. τον κ. **Igor Rusek**, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. τον κ. **Rudolf Jurcik**, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

http://investors.opap.gr/~media/Files/O/Opap-IR/10042018/Voting%20Results%2018th%20AGM_gr.pdf

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ 26.04.2018