

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 18ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25.04.2018

No.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου %	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						
					Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	Αποτελέσματα ψηφοφορίας
1	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.	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.676.095	99,72%	0	0,00%	655.427	0,28%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017).	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.328.522	100,00%	0	0,00%	3.000	0,00%	Εγκρίθηκε
3	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	238.331.522	74,71%	238.331.522	190.834.875	80,07%	47.168.923	19,79%	327.724	0,14%	Εγκρίθηκε
4	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	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.391.691	99,61%	304.404	0,13%	635.427	0,27%	Εγκρίθηκε
5	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.	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.166.056	99,51%	20.000	0,01%	1.145.466	0,48%	Εγκρίθηκε
6	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	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.121.652	99,49%	64.404	0,03%	1.145.466	0,48%	Εγκρίθηκε
7	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.	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.347.023	99,59%	981.499	0,41%	3.000	0,00%	Εγκρίθηκε
8	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.	238.331.522	74,71%	238.331.522	235.242.070	98,70%	3.086.452	1,30%	3.000	0,00%	Εγκρίθηκε
9A1	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη - Παράταση της Σύμβασης Άδειας Εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	0	0,00%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
9A2	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη - Σύμβαση μίσθωσης αιθουσών συνεδριάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της KKCG UK LIMITED	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	0	0,00%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
9A3	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη - Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της TORA DIRECT Α.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (domain name)	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	0	0,00%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
9A4	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη - Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. για την παραχώρηση άδειας χρήσης σημάτων και ονόματος χώρου (domain name)	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	0	0,00%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
9B1	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη - Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	20.000	0,01%	3.000	0,00%	Εγκρίθηκε
9B2	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη - Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία.	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	20.000	0,01%	3.000	0,00%	Εγκρίθηκε
9B3	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη - Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	20.000	0,01%	3.000	0,00%	Εγκρίθηκε
9B4	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές εγγυήσεις που παρέχονται σε τρίτα μέρη υπέρ συνδεδεμένων μερών και Συμβάσεις Κάλυψης σε σχέση με Ομολογιακά Δάνεια που εκδίδονται από συνδεδεμένα μέρη - Σύμβαση Κάλυψης μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. σε σχέση με Ομολογιακό Δάνειο που εκδόθηκε από την τελευταία	238.331.522	74,71%	238.331.522	238.308.522	99,99%	20.000	0,01%	3.000	0,00%	Εγκρίθηκε
10	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας										
10.1	Kamil Ziegler	238.331.522	74,71%	238.331.522	191.675.678	80,42%	46.496.238	19,51%	159.606	0,07%	Εγκρίθηκε
10.2	Damian Cope	238.331.522	74,71%	238.331.522	235.036.328	98,62%	3.135.588	1,32%	159.606	0,07%	Εγκρίθηκε
10.3	Σπυρίδων Φωκάς	238.331.522	74,71%	238.331.522	154.289.783	64,74%	84.018.739	35,25%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
10.4	Pavel Saroch	238.331.522	74,71%	238.331.522	172.071.132	72,20%	66.237.390	27,79%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
10.5	Michal Houst	238.331.522	74,71%	238.331.522	191.598.978	80,39%	46.572.938	19,54%	159.606	0,07%	Εγκρίθηκε
10.6	Pavel Horak	238.331.522	74,71%	238.331.522	154.289.783	64,74%	84.018.739	35,25%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
10.7	Robert Chvátal	238.331.522	74,71%	238.331.522	185.733.711	77,93%	52.574.811	22,06%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
10.8	Χρήστος Κοπελούζος	238.331.522	74,71%	238.331.522	185.733.711	77,93%	52.574.811	22,06%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
10.9	Marco Sala	238.331.522	74,71%	238.331.522	183.633.711	77,05%	54.674.811	22,94%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
10.10	Igor Rusek	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.934.478	99,83%	237.438	0,10%	159.606	0,07%	Εγκρίθηκε
10.11	Rudolf Jurcik	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.934.478	99,83%	237.438	0,10%	159.606	0,07%	Εγκρίθηκε
10.12	Δημητράκης Ποταμίτης	238.331.522	74,71%	238.331.522	237.934.478	99,83%	237.438	0,10%	159.606	0,07%	Εγκρίθηκε
10.13	Στυλιανός Κυστόπουλος	238.331.522	74,71%	238.331.522	173.158.809	72,65%	65.149.713	27,34%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε
11	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας	238.331.522	74,71%	238.331.522	235.971.084	99,01%	2.337.438	0,98%	23.000	0,01%	Εγκρίθηκε