



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

20^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

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 01/01/2019 έως 31/12/2019)

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΠΑΦ 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 την εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) 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 2019, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των 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 31.03.2020 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 εικοστής (20^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 31.03.2020 (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 εικοστής (20^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Θέμα 2^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 την εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

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

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 εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

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 εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή πρώτη (21^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

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

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:



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(α) ο τακτικός έλεγχος των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη εικοστή πρώτη (21^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020), 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 πρώτη (21^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2020 έως 31^η Δεκεμβρίου 2020) και για την έκδοση Ετήσιου 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 2019 πέραν του 20%.

Σημειώνεται ότι, για την εταιρική χρήση 2019, τα ποσά των αμοιβών που έλαβε η «PRICEWATERHOUSECOOPERS 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 4^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.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

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 αδείας 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 5^ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημείωση: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών που υποβάλλεται προς ψήφιση στους Μετόχους της Εταιρείας έχει αυστηρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να συντάξει και να δημοσιεύσει έκθεση αποδοχών παρέχοντας ολοκληρωμένη επισκόπηση σε σαφή και κατανοητή μορφή του συνόλου των αποδοχών που ελήφθησαν από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη κατά το οικονομικό έτος 2019 δυνάμει της Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 22^α Μαΐου 2019. Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019 που παρέχει πληροφορίες για την εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στους Μετόχους της Εταιρείας, κατόπιν της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 9^η Ιουνίου 2020.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019 συντάχθηκε βάσει των παραδοχών και των αρχών που εμπεριέχονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία θα παραμείνει

σε ισχύ για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έγκρισής της, και σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, η οποία ενέκρινε το περιεχόμενό της. Περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις αποδοχές που έλαβαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ κατά το οικονομικό έτος 2019. Οι αποδοχές αποτελούνται από σταθερές (τακτικός μισθός και πρόσθετες παροχές για εκτελεστικά μέλη και αμοιβές για τη συμμετοχή στις Επιτροπές για όλα τα Μέλη) και μεταβλητές αμοιβές (ετήσιο μπόνους, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων και έκτακτες αμοιβές για εκτελεστικά μέλη, εάν υφίστανται). Επιπλέον των ανωτέρω, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019 περιλαμβάνει μία καταγραφή των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία σταθερών ή μεταβλητών αμοιβών. Επιπρόσθετα, η Έκθεση Αποδοχών αντικατοπτρίζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας καθώς και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη. Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας επιβεβαίωσαν ότι η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν της ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και ψήφιση. Η ψήφος έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η υποβαλλόμενη Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη για τους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.opap.gr/investors>).

Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών αφορά την αμοιβή των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες υπό το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Συντάχθηκε στη βάση των παραδοχών που περιλαμβάνονται στην «Πολιτική Αποδοχών», η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22 Μαΐου 2019 με ισχύ για τέσσερα έτη από την ημερομηνία

έγκρισής της και η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.opap.gr/investors>].

Θέμα 6^ο: Τροποποίηση των άρθρων 2, 12, 18, 19, 23 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις ακόλουθες τροποποιήσεις των άρθρων 2, 12, 18, 19, 23 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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»:** Τροποποίηση του λεκτικού για ακριβέστερη αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στο γενικό καταναλωτικό κοινό της σε αντίθεση με το υφιστάμενο λεκτικό «πελάτες της Εταιρείας».
- **Άρθρα 12 υπό τον τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου», 18 υπό τον τίτλο «Διευθύνων Σύμβουλος» και 19 υπό τον τίτλο «Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/Πολιτική Αποδοχών/Εκθεση Αποδοχών»:** Τροποποίηση ώστε να εισαχθεί η πρόβλεψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να διορίσει έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους (Αναπληρωτές CEOs) σε αντίθεση με την υφιστάμενη εκδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας που προβλέπει τον διορισμό ενός μόνο Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Αναπληρωτή CEO), τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές των οποίων θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- **Άρθρο 19 υπό τον τίτλο «Αποζημιώσεις και Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/ Πολιτική Αποδοχών/ Έκθεση Αποδοχών»:** Εισαγωγή της πρόβλεψης ότι τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη (ήτοι Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας επιπέδου CEO-1 ή CEO-2 αντίστοιχα ή οποιαδήποτε άλλα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι καθένα από αυτά έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής

εισήγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας) μπορούν να αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με αυτή τους την ιδιότητα ή να λαμβάνουν προνόμια σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η αμοιβή σε Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα δύναται να συνίσταται στη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δεδομένης εταιρικής χρήσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (Άρθρα 109 παρ. 2 και 110 παρ. 1α του Νόμου 4548/2018).

- **Άρθρο 23 υπό τον τίτλο «Πρόσκληση και Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση»:** Εισαγωγή της δυνατότητας ότι Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και της δυνατότητας για εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία πριν τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (επιστολική ψήφος), σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 125 και 126 του Νόμου 4548/2018.
- **Άρθρο 34 υπό τον τίτλο «Διάθεση κερδών»:** αποτύπωση του σχετικού άρθρου για τη διανομή κερδών του Νόμου 4548/2018 κάνοντας σαφή αναφορά στο γεγονός ότι η αμοιβή ή οι παροχές κάθε είδους που παρέχονται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη δύναται να καταβληθούν από τα προς διανομή ετήσια κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας υπό τους περιορισμούς των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

Αριθμός Άρθρου Καταστατικού	Προτεινόμενο Νέο Λεκτικό
Άρθρο 2 Σκοπός Παράγραφος 2	ια. 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

Εδάφιο ια	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 το γενικό καταναλωτικό κοινό 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.
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. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης (κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια) να εκλέξει έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των Μελών του ή δύναται να αναθέσει αυτές τις θέσεις και τα σχετικά καθήκοντα, καθώς επίσης και τα σχετικά δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής της Εταιρείας σε τρίτους που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος. 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, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται), 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 σε υπόλοιπα μέλη του και κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του/των Αναπληρωτή/-ών Διευθύνοντος/-ων Συμβούλου/-ων (εφόσον υφίστανται) 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 οι Αντιπρόεδροι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο/οι Αναπληρωτής/-ές Διευθύνων/-οντες Σύμβουλος/-οι (εφόσον υφίστανται). Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
--	--

	αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο/οι Αναπληρωτής/-ές Διευθύνων/-οντες Σύμβουλος/-οι (εφόσον υφίστανται). 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 18 Διευθύνων Σύμβουλος/ Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι	1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να διοριστούν ένας ή περισσότεροι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, τα καθήκοντα του οποίου/των οποίων, όπως και αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου 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 προβλεπόμενων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας εξουσιών του είτε στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-οντες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται) 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/τους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται), 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 στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται) και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύνανται να καταβάλλονται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες του, 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 δύνανται 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, στον/στους Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/-ους (εφόσον υφίστανται), στα μέλη και στο γραμματέα του

	Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται 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/των Αναπληρωτή/-ών Διευθύνοντα/-ων Συμβούλου/-ων (εφόσον υφίστανται), καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας (εφόσον υφίσταται) και για τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (εφόσον υφίσταται) 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. Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη μπορούν να αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με αυτή τους την ιδιότητα ή να λαμβάνουν προνόμια σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Η αμοιβή ή τα προνόμια σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα δύναται να συνίσταται στη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας για κάθε εταιρική χρήση. 6. 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 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 δύναται να λάβει χώρα εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 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 στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 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. 4. Κάθε μέτοχος δύναται επίσης να λάβει μέρος και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εξ αποστάσεως μέσω αλληλογραφίας (επιστολική ψήφος) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων που λαμβάνουν χώρα πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 34 Διάθεση Κερδών	1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται πρώτον τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται δεύτερον η κατά τον Νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

	γ) Κρατείται κατόπιν των ανωτέρω το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Νόμου 4548/2018, και δ) Το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 2. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας (ήτοι Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας επιπέδου CEO-1 ή CEO-2 αντίστοιχα ή οποιαδήποτε άλλα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι καθένα από αυτά έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας) δύνανται να λαμβάνουν την αμοιβή τους ή άλλες παροχές κάθε είδους από τα προς διανομή ετήσια κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας υπό τους περιορισμούς των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
--	---

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως χορηγήσει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) ή/και τον Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, οριστικοποιήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και της υπογραφής νέου αντιγράφου του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις και προς το σκοπό αυτό: (i) να υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ολοκλήρωση της εντολής του και (ii) προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που συνδέεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο και είναι απαραίτητη για τον ανωτέρω σκοπό.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώνονται ότι ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας επισημασμένες, καθώς και ένας επεξηγηματικός πίνακας που αποτυπώνει την υφιστάμενη μορφή των σχετικών άρθρων, τις προτεινόμενες αλλαγές στα εν λόγω άρθρα και αιτιολόγηση της προτεινόμενης τροποποίησής τους έχουν γίνει διαθέσιμα για τους Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr.

Θέμα 7^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της εικοστής (20^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019).

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

Τα κέρδη της εικοστής (20^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των διακοσίων πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (205.612.000 €).

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, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της εικοστής (20^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019), ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 20 ^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	99.863.457,60 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,30 €

Συνεπώς, σε συνέχεια των από 31.03.2020 και 09.06.2020 αποφάσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους τριάντα λεπτών (0,30€) ανά μετοχή που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου (5%, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, εφόσον υπόκειται σε παρακράτηση

φόρου) και συνολικό μεικτό ποσό ύψους ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών (99.863.457,60 €).

Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είχε μέχρι τώρα επιφυλαχθεί της λήψης απόφασης αναφορικά με τη διανομή μερίσματος δεδομένης της διακοπής της λειτουργίας του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας, κατά τον χρόνο λήψης της πρώτης εκ των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων (31.03.2020), εξαιτίας των μέτρων της Κυβέρνησης για την πρόληψη της μετάδοσης του COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη της λειτουργίας του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας έχει επανέλθει (από την 11^η Μαΐου τα OPAP stores και από την 8^η Ιουνίου τα OPAP Play Stores) καθώς και τις θετικές προοπτικές για την κερδοφορία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για την οικονομική περίοδο από την 1^η Ιανουαρίου 2019 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2019.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος του 1 € ανά μετοχή (που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εάν απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως έκτακτο μέρισμα, σύμφωνα με την από 08.01.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο διανεμήθηκε από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας από προηγούμενες εταιρικές χρήσεις μέχρι τις 31.12.2018. Συνεπώς, δεν έχει γίνει διανομή κερδών για την εικοστή (20^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) και μέχρι σήμερα.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει στην 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 μερίσματος) την 21.07.2020,

β. ως Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας) την 22.07.2020, και

γ. ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) την 11.08.2020.

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

Σε συνέχεια της έγκρισης του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος από τη 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 22^α Μαΐου 2019 και της χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει, έχοντας ήδη εξουσιοδότηση προς τούτο τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προσφέρει στους Μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν την καταβολή του μερίσματος σε μετρητά ή την επανεπένδυσή του σε μετοχές ή έναν συνδυασμό των δύο σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος.

Θέμα 8^ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019 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 ψηφών
---	---

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019 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, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η εστίαση της Εταιρείας, 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 2019 εισηγείται¹ τη διανομή συνολικού ποσού έως και τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (3.925.000€) από τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2019 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, που ανέρχονται στο συνολικό αριθμό των πενήντα οκτώ (58) υπαλλήλων, βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Αμοιβών και διορισμών της Εταιρείας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια της περιόδου αποτίμησης για την αξιολόγηση των στόχων: οικονομικό έτος 2019
- Δικαιούχοι: Η τελική λίστα των δικαιούχων όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας του Προγράμματος 2019 αναφέρεται σε 58 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 τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ (3.925.000 €) 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) **απείχε** 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: 97,8 %

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 2019 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Υπό τον όρο έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών να αποφασίσει σχετικά με την τελική ατομική διάθεση του ποσού σε κάθε δικαιούχο (Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος), λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προς διανομή ως επιβράβευση, την λίστα των δικαιούχων και την αξιολόγηση του έργου τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης και ενεργώντας πάντοτε εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Επιπλέον των ανωτέρω και κατόπιν της προαναφερθείσας διάθεσης σε συγκεκριμένους δικαιούχους, 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 2019, 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.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή και οι παροχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας αποτυπώνονται πλήρως και λεπτομερώς στην Έκθεση Αποδοχών αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Εταιρείας για διαφάνεια και ειλικρίνεια.

Θέμα 9^ο: Έγκριση της διάθεσης μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2019 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας δυνάμει του και σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων που εγκρίθηκε από τη 17^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 27.04.2017.

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

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι η 17^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 27.04.2017 ενέκρινε ένα Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2017-2019 με διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας υπό τους κατώτερους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια: 3 έτη, για την περίοδο 2017-2019. Πληρωτέα βάσει των ελεγμένων αποτελεσμάτων της τριετούς χρονικής περιόδου 2017-2019
- Καθορισμός στόχων:
 - Αποδοτικότητα Εταιρείας
 - Η Εταιρεία πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον το 90% του προγραμματισμένου αθροιστικού προσαρμοσμένου ποσού [Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) - Δαπάνες Κεφαλαίου (CAPEX)] για την περίοδο 2017-2019. Το συνολικό όριο είναι 940.000.000 Ευρώ για την περίοδο 2017-2019.
 - Τιμή μετοχής
 - Η τιμή θα έπρεπε να αυξηθεί κατά 20% σε σύγκριση με την αρχική τιμή από 31.12.2016. Η τιμή της μετοχής υπολογίζεται με βάση τον μηνιαίο μέσο όρο.
 - Η τιμή την 31.12.2016 ήταν 8,38 Ευρώ και θα έπρεπε να φτάσει τα 14,48 Ευρώ την 31.12.2019 (υπολογιζόμενη με βάση τον μέσο όρο 30 ημερών). Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τα καταβληθέντα μερίσματα (δηλαδή οποιοδήποτε μέρισμα που διανεμήθηκε μέσα στη συγκεκριμένη περίοδο θα αποκλειστεί από το ποσό-στόχο χρησιμοποιώντας ένα 20% του κόστους), επομένως η

τελική τιμή-στόχος υπολογίστηκε στα 11,16 Ευρώ, ενώ η επιτευχθείσα τιμή ήταν 11,48 Ευρώ ανά μετοχή.

- Δικαιούχοι:
 - Στελέχη EXCO και βασικά στελέχη CEO-1 και CEO-2 τα οποία βρίσκονται στην Εταιρεία κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της σχετικής περιόδου
 - Η εγκεκριμένη λίστα από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών βάσει της πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος
- Ποσό-στόχος:
 - Στελέχη EXCO: 50% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
 - Στελέχη CEO -1/-2: 25% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
- Ποσοστό Πρόσθετης Παροχής Επιβράβευσης (Μπόνους):
 - Εκπλήρωση και των δύο στόχων: 100% του ποσού-στόχου
 - Εκπλήρωση ενός στόχου: 50% του ποσού-στόχου
 - Μη εκπλήρωση στόχων: 0% του ποσού-στόχου
- Τρόπος πληρωμής:
 - Κέρδος μετά τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε δικαιούμενα πρόσωπα.
- Εύρος Προγράμματος:
 - Έως και 30 δικαιούχοι
 - Δεξαμενή έως και 7.000.000 €

Κατόπιν της παροχής ειδικής εξουσιοδότησης από την ανωτέρω αναφερόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2017-2019 κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ενεργώντας ωστόσο εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της απόφασης με αριθμό 8 του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21.09.2017 που ελήφθη κατόπιν της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, εξειδίκευσε περαιτέρω τους όρους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος

προαίρεσης της Εταιρείας για παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας του εκτελεστικού Προέδρου (κ. Ζίγκλερ) με την Εταιρεία για τα έτη 2018 και 2019, αποφάσισε να συμπεριλάβει επίσης τον κ. Ζίγκλερ στο ανωτέρω αναφερόμενο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων με την προϋπόθεση ότι ο κ. Ζίγκλερ θα παρέμενε σε πλήρη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία μετά την 01.01.2020 (προϋπόθεση που έχει πληρωθεί).

Επισημαίνεται στους Μετόχους της Εταιρείας ότι, κατόπιν της λήξης της διάρκειας του ανωτέρω αναφερόμενου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων νωρίτερα αυτό το έτος, ήταν απαραίτητη μία αποτίμηση των στόχων που ετέθησαν από το εν λόγω Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, ώστε να αξιολογηθούν τα ποσά που μπορούν να καταβληθούν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στα άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώνονται ότι οι στόχοι απόδοσης που σχετίζονται με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2017-2019 προτάθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2017. Βάσει της αξιολόγησης της απόδοσης για την περίοδο 2017-2019 η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας καθόρισε απόδοση της τάξης του 75%.

Η απόφαση λήφθηκε βάσει των κατωτέρω παραμέτρων:

Κύριοι Δείκτες Επιδόσε ων	Κριτήριο	Όριο Κατοχύρω σης Δικαιώματ ος	Τρέχον ποσό	Δείκτης επίτευξης στόχου	Αξιολόγ ηση	Ελάχιστη απόδοση	Μέγιστη απόδοση	Ανταμοιβή
						Ποσοστό επίτευξης του ποσού στόχου του Προγράμματος		
Απόδοση τιμής μετοχής	20% Προσαρμ σμένος Σύνθετος Ρυθμός Ανάπτυξη ς	€11.16	€11.48	102.87%	Υπερ- εκπλήρ ωση	0%	50%	50%
Οικονομι κή απόδοση	Αθροιστι κό FY2017- 2019 προσαρμ σμένο EBITDA μείον Capex	€940m	€932m	99.14%	Εν γένει ευθυγγ άμμιση	0%	50%	25%
								75%
Αρχικό εγκεκριμένο ποσό: έως και €7.0m								
Τελικό ποσό προς καταβολή: έως και €2.8m								

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας αναφέρει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί απόδοση ποσοστού 50% θα πρέπει να επιτευχθούν οι προϋποθέσεις κάθε κριτηρίου του

Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων. Εάν επιτευχθούν και τα δύο κριτήρια αποδίδεται το 100% του στόχου απόδοσης Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων. Για την περίοδο αναφοράς 2017-2019 ο στόχος απόδοσης της τιμής της μετοχής υπερπληρώθηκε και ο στόχος οικονομικής απόδοσης της Εταιρείας σχεδόν επιτεύχθηκε. Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών πρότεινε την καταβολή του 25% βασισμένη στο δείκτη οικονομικής απόδοσης, το ήμισυ του ποσού στόχου προκειμένου να αντικατοπτρίζει την εξαιρετική απόδοση της εταιρείας και τη σημαντική επίτευξη των αρχικά καθορισμένων στόχων. Παρόλο που η μερική επίτευξη στόχων Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων δεν προβλέπεται στην Πολιτική Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτή η μη ουσιώδης προσωρινή απόκλιση είναι προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της, όπως απαιτείται από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται από όλες τις συνεδριάσεις και τις λήψεις αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών σχετικά με την αμοιβή που θα καταβληθεί. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών αποφασίζουν για την καταβολή της αμοιβής ανεξάρτητα από τη Διοίκηση και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το συμφέρον των μετόχων της μειοψηφίας, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από το σημαντικό επίπεδο στήριξης των μετόχων προς την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών καθώς και από τη συνέπεια τήρησης αυστηρών προϋποθέσεων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικών με Μακροπρόθεσμα Προγράμματα Παροχής Κινήτρων προηγούμενων ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων, το Διοικητικό Συμβούλιο² προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση ποσού έως δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.800.000€) από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων των ετών 2017-2019 και βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών δυνάμει της από 27 Μαΐου 2020 συνεδριάσής της.

² Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) **απείχε** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στους Μετόχους την έγκριση της διανομής ποσού έως 2,8 εκατομμυρίων Ευρώ στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2017-2019 το οποίο αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό 75% της επίτευξης των κριτηρίων που τίθενται από το σχετικό Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει:

α) την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την οριστική ατομική κατανομή σε κάθε δικαιούχο – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος της Εταιρείας από το συνολικό ποσό των 2,8 εκατομμυρίων Ευρώ κατανεμημένο για αυτό το σκοπό εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να διαχειριστεί και να υλοποιήσει την διανομή του ανωτέρω αναφερόμενου συνολικού ποσού στους δικαιούχους - Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας για την επί μέρους/ ατομική κατανομή.

Θέμα 10^ο: Έγκριση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για τη διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών 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
---	--

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε³ στις 9 Ιουνίου 2020 τη θέσπιση ενός νέου μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων για τα έτη 2020 έως 2022 για Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

³ Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) και το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής Οικονομικών, κ. Ravel Mucha (Ράβελ Μούχα), **απείχαν** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.

και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων»). Μέσω του νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων η στόχευση για υψηλότερη κερδοφορία και αύξηση της τιμής της μετοχής παραμένει κοινή και απόλυτα ευθυγραμμισμένη τόσο για την Εταιρεία όσο και για τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με ημερομηνία 22.05.2019 (8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων είναι οι εξής:

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 έτη, για την περίοδο 2020-2022. Πληρωτέα βάσει των ελεγμένων αποτελεσμάτων της τριετούς χρονικής περιόδου 2020-2022
- Ημερομηνία Καταβολής: θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της έγκρισης των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2022 από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2022 υπό την κατωτέρω δομή πληρωμής:
 - 2/3 του ποσού θα καταβληθούν σε μεμονωμένους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2023
 - 1/3 του ποσού θα καταβληθεί τον Ιανουάριο 2024 υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση απασχόλησης του εν λόγω δικαιούχου με την Εταιρεία διατηρείται μέχρι τις 31.12.2023
 - Εξαίρεση από αυτή τη δομή πληρωμής μπορεί να γίνει δεκτή από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών
- ΣΤΟΧΟΙ:

α) αποδοτικότητα της Εταιρείας βάσει προσαρμοσμένων Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) (προσαρμογή εφάπαξ θεμάτων⁴) σύμφωνα με την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών για την τριετή χρονική περίοδο 2020-2022

β) η συνολική επιστροφή στους Μετόχους που υπολογίστηκε βάσει της αύξησης της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών με βασική τιμή εννέα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (9,28 €) ανά μετοχή (υπολογιζόμενη βάσει του μέσου όρου της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) για την περίοδο από 01.01 έως 30.04) αφού λήφθηκαν υπόψη τα μερίσματα που διανεμήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου 2020-2022 (ήτοι μερίσματα διανεμηθέντα στη συγκεκριμένη περίοδο με συντελεστή που κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20% σύνθετης ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περίοδο (το ακριβές ποσοστό θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας σύμφωνα με την κατωτέρω αναφερόμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας) – αντικατοπτρίζοντας την απόδοση συγκριτικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα σημεία αναφοράς

- i. Δείκτης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (βαρύτητα 70%)
- ii. Αρχική Επιλεγμένη Ομάδα Συγκρίσιμων Εταιρειών⁵ (βαρύτητα 30%)

Διευκρινίζεται ότι το ακριβές ποσοστό της σύνθετης ανάπτυξης σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας η οποία θα εξειδικεύσει αυτό το ποσοστό εντός του προαναφερθέντος εύρους.

➤ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

⁴ Προσαρμογή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω για εφάπαξ γεγονότα – ενδεικτικά αναφερόμενων – εξαγορών ή αποεπενδύσεων για να διασφαλιστεί μία σωστή απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερες πληροφορίες εφάπαξ προσαρμογών θα προσκομιστούν στην Έκθεση Αποδοχών, εφόσον υφίστανται.

⁵ Διευκρινίζεται ότι η Αρχική Επιλεγμένη Ομάδα Συγκρίσιμων Εταιρειών αποτελείται από διεθνείς εισηγμένες εταιρείες παιγνίων με συγκριτικά χαρακτηριστικά όπως τα δίκτυα διανομής (επίγειο και διαδικτυακό). Η σχετική λίστα Συγκρίσιμων Εταιρειών δύναται να αναπροσαρμόζεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, ιδιαίτερα στη περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών γεγονότων, όπως α) πτώχευσης ή/και β) σημαντικών τεχνικών αλλαγών στα έσοδα ή/και γ) ουσιαδών αποκλίσεων που προκύπτουν από ενοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στο συγκεκριμένο κλάδο.

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Στελέχη CEO-1 και CEO-2, τα οποία βρίσκονται στην Εταιρεία τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με τα 2/3 της σχετικής χρονικής περιόδου
 - Η εγκεκριμένη λίστα από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών βάσει της πρότασης του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος
- **ΠΟΣΑ-ΣΤΟΧΟΙ⁶:**
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος: έως και 100% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
 - Στελέχη CEO-1: έως και 50% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
 - Στελέχη CEO-2: έως και 25% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
- **ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:**
- Βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών
- Εκπλήρωση και των δύο στόχων: έως και 110% του ποσού-στόχου⁷
 - Εκπλήρωση μόνο του στόχου επιστροφής στους μετόχους: έως και 60% του ποσού-στόχου
 - Εκπλήρωση μόνο του στόχου αποδοτικότητας (EBITDA): 50% του ποσού-στόχου
 - Μη εκπλήρωση στόχων: 0% του ποσού-στόχου
- **ΌΓΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:**
- Έως και 35 δικαιούχοι
 - Δεξαμενή έως και 0,6% των επιτευχθέντων Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο βάσει των σωρευτικών ετήσιων σχεδίων για την περίοδο 2020-2022 (στόχος Α)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνουν το νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2020 έως 2022 με τη δυνατότητα διανομής παροχών υπό το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής

⁶ Με την επιφύλαξη ότι τα συγκεκριμένα ποσά-στόχοι θα ευθυγραμμιστούν με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας

⁷ Με την επιφύλαξη ότι το συγκεκριμένο θα ευθυγραμμιστεί με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Κινήτρων για την περίοδο 2020 έως 2022 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Σε συνέχεια των ανωτέρω το ΔΣ της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας για να εξειδικεύσει το ακριβές ποσοστό της σύνθετης ανάπτυξης εντός του προαναφερθέντος εύρους.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για τα έτη 2020 έως 2022, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια/οποιοσδήποτε σχετικές ενέργειες και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση/οποιοσδήποτε σχετικές αποφάσεις αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....