



13^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003823201000

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΦ Α.Ε. ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προοίμιο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ενημερώνει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι:

- (1) Στις 29 Οκτωβρίου 2025, κατόπιν της ειδικής άδειας που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 99 και την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ελληνικού νόμου 4548/2018, η Εταιρεία και η Allwyn International AG (εφεξής η «**Allwyn**») συνήψαν σύμβαση υλοποίησης συναλλαγής (εφεξής η «**Σύμβαση Υλοποίησης Συναλλαγής**») για την επιχειρηματική συνένωση της Εταιρείας με την Allwyn μέσω σειράς εταιρικών ενεργειών και μετασχηματισμών που θα συντελεστούν κατά τη διαδοχική σειρά που παρατίθεται κατωτέρω (εφεξής η «**Συναλλαγή**»).
- (2) Στις 30 Οκτωβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Διάσπασης και το Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας (όπως όλοι οι όροι με κεφαλαία ορίζονται κατωτέρω).
- (3) Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής συνιστάμενη (i) στην κατάργηση των προνομιούχων μετοχών στο πλαίσιο της Συναλλαγής και στην έκδοση επιπλέον κοινών μετοχών υπέρ της Allwyn σε αντάλλαγμα για την Εισφορά της Allwyn (όπως ορίζεται κατωτέρω), και (ii) την εισφορά τόσο αριθμού μετοχών της Εταιρείας όσων αντιστοιχούν στον συνολικό αριθμό των πρόσθετων μετοχών της Εταιρείας που κατέχονται από την Allwyn και τον όμιλό της κατά την ημερομηνία της Εισφοράς της Allwyn (όπως ορίζεται κατωτέρω), σε σύγκριση με τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από αυτούς την 1 Οκτωβρίου 2025 χωρίς επιπλέον αντάλλαγμα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν την συνολική χρονική σειρά των σταδίων της Συναλλαγής που περιγράφεται παρακάτω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μία από τις ακόλουθες εταιρικές ενέργειες και εταιρικούς μετασχηματισμούς θα λάβει τις απαιτούμενες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις και θα υλοποιηθεί πλήρως· σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα στάδια δεν ολοκληρωθεί, η Συναλλαγή δεν θα υλοποιηθεί με τη μορφή που περιγράφεται στην παρούσα έκθεση.

- (1) Στάδιο 1: (α) Η διάσπαση της Εταιρείας δι' απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων (εφεξής ο «**Κλάδος Τυχερών Παιγνίων**») και εισφοράς του σε νέα ανώνυμη εταιρία κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας (εφεξής η «**Επωφελούμενη Εταιρεία**») που θα συσταθεί, κατ' εφαρμογή της

παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59-74 και 140 του ελληνικού νόμου 4601/2019, και της περιπτ. ιβ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ελληνικού νόμου 4002/2011, και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού νόμου 4548/2018 καθώς και του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Διάσπαση**»). (β) Η σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4548/2018 και τον ελληνικό νόμο 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους που αφορά στην ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών, όπως ισχύει, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, με εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των 100% θυγατρικών της εταιρειών «ΟΡΑΡ INVESTMENT LIMITED», «ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ», «ΟΡΑΡ SPORTS LTD» και «ΟΡΑΡ INTERNATIONAL LIMITED» έναντι λήψης μετοχών εκδόσεως της άνω θυγατρικής εταιρείας (εφεξής η «**Εισφορά Συμμετοχών**»). Η ολοκλήρωση εκάστης των ενεργειών υπό (α) και (β) του παρόντος Σταδίου 1 τελεί υπό την αίρεση της υλοποίησης της Διασυνοριακής Μετατροπής που περιγράφεται στο Στάδιο 2 κατωτέρω, η οποία, με τη σειρά της, τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα έχουν ασκήσει εγκύτως το Δικαίωμα Εξόδου (όπως ορίζεται κατωτέρω) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ενός (1) μηνός σύμφωνα με το άρθρο 139θ του ελληνικού νόμου 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, δεν θα εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής το «**Όριο Εξόδου**»), όπως περαιτέρω αναλύεται στο Θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης.

- (2) Στάδιο 2: Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης και της Εισφοράς Συμμετοχών, η μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από την Ελλάδα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στο πλαίσιο διασυνοριακής μετατροπής που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 139α-139ιη του ελληνικού νόμου 4601/2019, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 104-117 του ελληνικού νόμου 4601/2019, όπως ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του Τίτλου Χ, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 2 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και, από φορολογική σκοπιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 54, 56, 58 και 59, καθώς και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύει (εφεξής η «**Διασυνοριακή Μετατροπή**» και η «**Μεταπραπέια Εταιρεία**»). Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η υλοποίηση της Διασυνοριακής Μετατροπής τελεί υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του Ορίου Εξόδου. Οι Μέτοχοι που εγκύτως ασκούν το Δικαίωμα Εξόδου (όπως ορίζεται κατωτέρω) εντός περιόδου ενός (1) μηνός από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα δικαιούνται να λάβουν Χρηματικό Αντάλλαγμα (όπως ορίζεται κατωτέρω) εντός ενός (1) μηνός από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής (όπως ορίζεται κατωτέρω). Η Διασυνοριακή Μετατροπή αναμένεται να υλοποιηθεί μετά την πλήρωση (ή την άρση, όπου εφαρμόζεται) της ανωτέρω αίρεσης καθώς και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών. Τούτο περιλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας από την Ελληνική Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της Διασυνοριακής Μετατροπής με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (εφεξής το «**Πιστοποιητικό πριν από τη Διασυνοριακή Μετατροπή**»). Η Ελληνική Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης εκδίδει το Πιστοποιητικό πριν από τη Διασυνοριακή Μετατροπή εντός περιόδου τριών (3) μηνών μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Με αφετηρία την ημερομηνία

υποβολής δήλωσης προς την Εταιρεία σχετικά με την απόφασή τους να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου (όπως ορίζεται κατωτέρω) και μέχρι την απόκτηση από την Μετατραπείσα Εταιρεία των μετοχών σε σχέση με τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Εξόδου (η οποία αναμένεται να λάβει χώρα ένα μήνα μετά την υλοποίηση της Διασυννοριακής Μετατροπής), οι μετοχές αυτές δεν δύνανται να μεταβιβασθούν και δεν μπορούν άλλως να πωληθούν, εκχωρηθούν ή να διατεθούν. Αμέσως μετά την Διασυννοριακή Μετατροπή, η Μετατραπείσα Εταιρεία θα συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα (εφεξής το «**Ελληνικό Υποκατάστημα**»). Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής (όπως ορίζεται κατωτέρω), το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχει η Εταιρεία αμέσως πριν από αυτήν θα προσαρτηθούν/αποδοθούν στην μόνιμη εγκατάστασης της Μετατραπείσας Εταιρείας στην Ελλάδα και, κατόπιν της καταχώρησης του Ελληνικού Υποκαταστήματος, θα προσαρτηθούν/αποδίδονται στο Ελληνικό Υποκατάστημα.

- (3) Στάδιο 3: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής, το Ελληνικό Υποκατάστημα θα μετατραπεί σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103α-103ιθ του ελληνικού νόμου 4601/2019, του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 53, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους και τις διατάξεις του Τίτλου Χ, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Ενότητα 4 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) περί διασυννοριακής διάσπασης μέσω διαχωρισμού.
- (4) Στάδιο 4: Μετά την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής, θα λάβει χώρα η απόσχιση των «δραστηριοτήτων» της Allwyn και η εισφορά τους σε νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Management Services AG» (εφεξής η «**Allwyn Management Services**»), 100% θυγατρική της Allwyn (εφεξής η «**Απόσχιση της Allwyn**»). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Απόσχισης της Allwyn, θα εισφερθεί στην Allwyn Management Services το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, του ενεργητικού και του παθητικού της Allwyn, εξαιρουμένου του συνόλου των συμμετοχών της Allwyn και του συνόλου των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού ή παραγώγων που αφορούν σε χρηματοδοτήσεις (τόσο ενδοομιλικές όσο και με τρίτους).
- (5) Στάδιο 5: Μετά την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής και της Απόσχισης Allwyn, η εισφορά σε είδος, συνιστάμενη στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Allwyn στην Μετατραπείσα Εταιρεία και ειδικότερα η εισφορά (α) του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Allwyn στις θυγατρικές της με εξαίρεση την Εταιρεία (εκτός από τις μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν στον συνολικό αριθμό των επιπλέον μετοχών της Εταιρείας που κατέχονται από την Allwyn και τον όμιλό της κατά την ημερομηνία της Εισφοράς της Allwyn σε σύγκριση με τον αριθμό των μετοχών που κατέχονταν από τα πρόσωπα αυτά την 1 Οκτωβρίου 2025 (εφεξής οι «**Εισφερόμενες Μετοχές της Εταιρείας**»), (β) του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού ή παραγώγων που αφορούν σε χρηματοδοτήσεις (ενδοομιλικές και με τρίτους), και (γ) οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού της Allwyn, εκτός από τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων που κατέχονται κατά τον χρόνο εκείνο (εφεξής η «**Εισφορά της Allwyn**») και η έκδοση νέων μετοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας στην Allwyn ως αντάλλαγμα για την Εισφορά της Allwyn. Στο πλαίσιο της Εισφοράς της Allwyn, το μετοχικό κεφάλαιο της Μετατραπείσας Εταιρείας θα αυξηθεί μέσω του μηχανισμού του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του καταστατικού της

Μετατραπείσας Εταιρείας και τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (εφεξής η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»). Επ' αυτού σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την από 16 Δεκεμβρίου 2025 συνεδρίασή του να παράσχει ειδική άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του ελληνικού νόμου 4548/2018 για την τροποποίηση της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής. Συνεπεία αυτής της τροποποίησης, η Εισφορά της Allwyn θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της έκδοσης κοινών μετοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας (εφεξής οι «**Κοινές Μετοχές**») και δεν θα προκύψουν ούτε θα εκδοθούν προνομιούχες μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας (εφεξής οι «**Προνομιούχες Μετοχές**») σε σχέση με την Συναλλαγή. Τυχόν έκδοση Κοινών Μετοχών θα υλοποιηθεί εντός των ορίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται στο Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας (όπως ορίζεται κατωτέρω). Οι όροι της Εισφοράς της Allwyn θα οριστικοποιηθούν δυνάμει συμβάσεως κάλυψης μεταξύ της Μετατραπείσας Εταιρείας και της Allwyn ως εισφέρουσας εταιρείας. Περαιτέρω, αποφασίστηκε, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και επιπλέον της Εισφοράς της Allwyn, ότι η Allwyn θα διασφαλίσει ότι σχεδόν ταυτόχρονα με την Εισφορά της Allwyn, οποιεσδήποτε Εισφερόμενες Μετοχές της Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Μετατραπείσα Εταιρεία, είτε μέσω άμεσης εισφοράς είτε επειδή κατέχονται από μία εκ των οντοτήτων που εισφέρονται στην Μετατραπείσα Εταιρεία.

- (6) Στάδιο 6: Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Εισφοράς της Allwyn, η μεταφορά της καταστατικής έδρας της Μετατραπείσας Εταιρείας από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στην Ελβετία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας, και ειδικότερα τις διατάξεις του Τίτλου Χ, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 1 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*), τα άρθρα 161 επ. του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (*Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht/Loi fédérale sur le droit international privé*) της 18 Δεκεμβρίου 1987, όπως ισχύει και το άρθρο 126 του Διατάγματος περί του Ελβετικού Εμπορικού Μητρώου (*Handelsregisterverordnung/Ordonnance sur le registre du commerce*) της 17 Οκτωβρίου 2007, όπως ισχύει.

Η Συναλλαγή εντάσσεται στο στρατηγικό όραμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ισχυρού και διεθνώς ανταγωνιστικού φορέα τυχερών παιγνίων, ο οποίος θα συνδυάζει την τεχνογνωσία, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την εμπορική δυναμική της Εταιρείας και της Allwyn, και θα είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «**ΧΑ**»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την έναρξη της Συναλλαγής, κατόπιν εισήγησης ειδικής ανεξάρτητης επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαπραγμάτευση των όρων της Συναλλαγής βάσει συγκεκριμένων οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου, την εποπτεία της σύνταξης των εγγράφων που αφορούν τη Συναλλαγή, την υποβολή συστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφορικά με τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που θα οριστούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, τον συντονισμό και εποπτεία του έργου των ανεξαρτήτων εμπειρογνομώνων, καθώς και την υποβολή πλήρως αιτιολογημένης πρότασης για τη Συναλλαγή, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση. Για την υποβολή της πρότασής της, η ανεξάρτητη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λάβει υπόψη τα προσδοκώμενα οφέλη της Συναλλαγής, τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:



- **Μέγεθος:** Το pro forma EBITDA της Allwyn ανήλθε σε €1,9 δισ. για το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 30ης Ιουνίου 2025 και η Μετατραπείσα Εταιρεία μετά την Εισφορά της Allwyn θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης λαχείων και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και την μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λαχείων, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις κύριες τάσεις του κλάδου.
- **Ανάπτυξη:** Ενισχυμένο αναπτυξιακό προφίλ, με διψήφιο εκτιμώμενο EBITDA CAGR για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερο έναντι της Εταιρείας μεμονωμένα.
- **Ψηφιοποίηση:** Ιδιοκτησία κομβικών τεχνολογιών, κορυφαίου ιδιόκτητου-αποκλειστικού περιεχομένου και δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (AI), που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτα μέρη και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο διάθεσης στην αγορά.
- **Διαφοροποίηση:** Πολυάριθμες ηγετικές θέσεις αγοράς παγκοσμίως και σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που προσφέρει διαφοροποίηση και σημαντικές στρατηγικές επιλογές.
- **Κέρδη και ταμειακές ροές:** Διψήφια αυξητική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και τις ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή της Εταιρείας κατά το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση, κανονικοποιημένη για το προσωρινό όφελος της προπληρωμής εισφοράς επί των Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR).
- **Έσοδα για τους μετόχους:** Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (η «Εταιρεία») δι' απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων, με σύσταση νέας επωφελούμενης εταιρείας κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59-74 και 140 του ελληνικού νόμου 4601/2019 και του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν, ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διάσπασης, περιλαμβανομένων του από 30ής Ιουνίου 2025 ισολογισμού μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου, και (iii) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση, (β) Έγκριση του καταστατικού της επωφελούμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: (α) τη διάσπαση της Εταιρείας δι' απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων (εφεξής ο «**Κλάδος Τυχερών Παιγνίων**») και εισφοράς του στην Επωφελούμενη Εταιρεία, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57, των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ελληνικού νόμου



4601/2019, της περιπτ. ιβ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ελληνικού νόμου. 4002/2011, των σχετικών διατάξεων του ελληνικού νόμου 4548/2018 καθώς και του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Διάσπαση**»), (β) το από 30ής Οκτωβρίου 2025 σχέδιο πράξης διάσπασης σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 59 του ελληνικού νόμου 4601/2019 (εφεξής το «**Σχέδιο Διάσπασης**»), περιλαμβανομένου του από 30ής Ιουνίου 2025 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου Τυχερών Παιγνίων (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων**») ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 1**, (γ) το καταστατικό της Επωφελούμενης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η Διάσπαση αποτελεί το πρώτο βήμα στη συνολική δομή της Συναλλαγής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Προοίμιο, και συνιστά αναπόσπαστο και αναγκαίο στάδιο για την υλοποίησή της.

Η Διάσπαση θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Ο Κλάδος Τυχερών Παιγνίων που θα εισφερθεί από την Εταιρεία στην Επωφελούμενη Εταιρεία περιλαμβάνει τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα οποία αφορούν στην αυτοδύναμη άσκηση της δραστηριότητας τυχερών παιγνίων της Εταιρείας. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων εμφανίζονται στον από 30ής Ιουνίου 2025 Ισολογισμό Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων που επισυνάπτεται στο Σχέδιο Διάσπασης, ως Παράρτημα Ι.

Η διαδικασία της Διάσπασης ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης**»).

Ειδικότερα, ο Κλάδος Τυχερών Παιγνίων περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

- (α) το δικαίωμα στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας,
- (β) το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας, επίγεια και διαδικτυακά, των τυχερών παιγνίων με τους διακριτικούς τίτλους «ΤΖΟΚΕΡ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» «EXTRA 5», «SUPER 3», «SUPER 4», «ΚΙΝΟ», «ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ» «Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ», και «Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων», το αποκλειστικό δικαίωμα επίγεια διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του τυχερού παιγνίου «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» (με καθορισμένες ή μη καθορισμένες αποδόσεις), καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα επιτραπεί με νόμο και θα παραχωρηθεί, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 15 Δεκεμβρίου 2000 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως έχει τροποποιηθεί με την από 4 Νοεμβρίου 2011 Τροποποιητική Πράξη και έχει παραταθεί με την από 12 Δεκεμβρίου 2011 Πρόσθετη Πράξη, όπως καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27 του ελληνικού νόμου 2843/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- (γ) την αποκλειστική άδεια (Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. 161178 ΕΞ 2022, ΦΕΚ Β' 5645/2022) για την επίγεια διεξαγωγή και λειτουργία του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot» και τυχόν μελλοντική άδεια για τη διαδικτυακή διεξαγωγή του εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 185 του ελληνικού νόμου 4972/2022, στην παρ. 9 του άρθρου 27 του ελληνικού νόμου 2843/2000 και τις οικείες κατά περίπτωση υπουργικές αποφάσεις ή αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

- (δ) το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με τη χρήση παιγνιομηχανημάτων και τη σχετική άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 25.000 παιγνιομηχανημάτων (VLTs) εντός της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 4 Νοεμβρίου 2011 Σύμβαση Παραχώρησης, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 19 Ιανουαρίου 2018 Τροποποιητικής Πράξης και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων (Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. 010010/04.11.2011, ΦΕΚ Β' 2503/2011, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης υπ' αρ. ΔΕΕΟΘ Γ 0000647 ΕΞ/17.01.2018, ΦΕΚ Β' 77/2018), ή τις αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 του ελληνικού νόμου 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- (ε) την υπ' αρ. 00007-LH άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος (συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων/virtual events), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 του ελληνικού νόμου 4002/2011 και την υπ' αριθμ. 561/1/25.05.2021 σχετική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
- (στ) την με υπ' αρ. 00008-LH άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (συμπεριλαμβανομένων των RNG/Live τυχερών παιγνίων καζίνο, πόκερ και των παραλλαγών αυτού), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 του ελληνικού νόμου 4002/2011 και την υπ' αριθμ. 561/2/25.05.2021 σχετική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
- (ζ) το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και έννομων σχέσεων της Εταιρείας από τις συμβάσεις πρακτόρευσης με τους υφιστάμενους πράκτορες (δίκτυο) της Εταιρείας,
- (η) τις υφιστάμενες πιστοποιήσεις της Εταιρείας που σχετίζονται με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των πιστοποιήσεων ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας, υγείας και ασφάλειας, ασφάλειας πληροφοριών, υπεύθυνου παιχνιδιού, διαχείρισης συμμόρφωσης και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού,
- (θ) τα σήματα της Εταιρείας που σχετίζονται με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων,
- (ι) το σύνολο των δανείων και λοιπών πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία,
- (ια) το σύνολο των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρείας που σχετίζονται με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων,
- (ιβ) το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και έννομων σχέσεων σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας που σχετίζονται με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων,
- (ιγ) το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οχημάτων που σχετίζονται με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων,
- (ιδ) το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και έννομων σχέσεων της Εταιρείας από τις συμβάσεις μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης οχημάτων που σχετίζονται με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων,
- (ιε) τις απαιτήσεις φορολογικής φύσεως, καθώς και το δικαίωμα επιστροφής ή πίστωσης ή συμψηφισμού κάθε είδους φόρων που αφορούν τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων και οι οποίες: (i) είτε έχουν γεννηθεί έως και την Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων και, κατά την



ημερομηνία αυτή, δεν έχουν ακόμη ασκηθεί ή παραμένουν ανεξόφλητες, ή (ii) ενδέχεται να προκύψουν μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, εφόσον όμως ο γενεσιουργός τους λόγος ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως και την Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων, καθώς και όλους τους τόκους και τα λοιπά ωφελήματα σε σχέση με τις ανωτέρω υπό (i) και (ii) φορολογικές απαιτήσεις και δικαιώματα,

- (ιστ) τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που αφορούν τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων και οι οποίες:
 - (i) έχουν γεννηθεί έως και την Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων και, κατά την ημερομηνία αυτή, εκκρεμούν ή παραμένουν ανεξόφλητες, ή (ii) ενδέχεται να προκύψουν μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, εφόσον όμως ο γενεσιουργός τους λόγος ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως και την Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων, καθώς και όλα τα διοικητικά φορολογικά πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους που επιβάλλονται σε σχέση με τις ανωτέρω υπό (i) και (ii),
- (ιζ) τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν στη Εταιρεία από οποιαδήποτε αρχή (δημόσια, διοικητική ή άλλη) σε σχέση με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων και σε σχέση με οποιοδήποτε γεγονός, πράξη, παράλειψη ή περίπτωση που έλαβε χώρα πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσαυξήσεων,
- (ιη) το σύνολο των εκκρεμών κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης δικών που σχετίζονται με την άσκηση της δραστηριότητας τυχερών παιγνίων από την Εταιρεία και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτές,
- (ιθ) το σύνολο των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά τρίτων ή απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν στον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων και: (i) έχουν γεννηθεί έως και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και κατά την ημερομηνία αυτή είτε εκκρεμούν είτε παραμένουν ανεξόφλητες, ή (ii) ενδέχεται να ανακύψουν μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, εφόσον ο γενεσιουργός τους λόγος ανάγεται σε γεγονός ή κατάσταση που έλαβε χώρα έως και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης και
- (κ) τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων ως περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Τυχερών Παιγνίων.

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Εταιρείας και της Επωφελούμενης Εταιρείας, όσο και έναντι των τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

- (1) Η Επωφελούμενη Εταιρεία ιδρύεται με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και θα περιληφθεί στην οριστική σύμβαση Διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
- (2) Η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων και διαμορφώνεται μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση εκ του νόμου, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων Παραχώρησης και των πάσης

φύσεως διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας, κατά το μέρος που αφορούν τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων και η μεταβίβαση αυτή συνιστά καθολική διαδοχή.

- (3) Οι εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας που αφορούν τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη Εταιρεία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται λόγω της Διάσπασης βίαιη διακοπή αυτών. Σε σχέση με τυχόν εκκρεμείς δίκες της Εταιρείας σχετικές με τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στην αλλοδαπή, η Εταιρεία και η Επωφελούμενη Εταιρεία θα προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ή διατύπωση που προβλέπεται ή επιβάλλεται από τις οικείες διατάξεις του εφαρμοστέου δικονομικού δικαίου για την υποκατάσταση της Εταιρείας από την Επωφελούμενη Εταιρεία και τη συνέχιση της δίκης από την τελευταία.
- (4) Η Εταιρεία μεταβιβάζει στην Επωφελούμενη Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που αντιστοιχεί στον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων όπως περιγράφεται ανωτέρω και κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας που αφορά στον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων, καθώς και των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της που αφορούν στον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων. Η μεταγραφή των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων γενικώς που μεταβιβάζονται από την Εταιρεία στο όνομα της Επωφελούμενης Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, γίνεται, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 1197 του Αστικού Κώδικα, με καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών αποσπάσματος της οριστικής σύμβασης Διάσπασης ή/και του καταστατικού, στο οποίο να εμφανίζεται ότι η Επωφελούμενη Εταιρεία είναι καθολική διάδοχος της Εταιρείας, με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα από το άρθρο 1194 του Αστικού Κώδικα στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν.
- (5) Δικαιώματα, υποχρεώσεις και γενικά έννομες σχέσεις της Εταιρείας κατά το μέρος που αφορούν τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρεία αυτοδικαίως (ipso jure) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ελληνικού νόμου 4601/2019 σύμφωνα με το εφαρμοστέο εν προκειμένω ελληνικό δίκαιο (lex societatis).
- (6) Εφόσον είτε το αλλοδαπό δίκαιο δεν αναγνωρίζει την καθολική διαδοχή σε περίπτωση απόσχισης κλάδου που προβλέπει ο ελληνικού νόμου 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και το οποίο εφαρμόζεται ως lex societatis είτε από τις οικείες διατάξεις αλλοδαπού δικαίου απαιτείται η συντέλεση περαιτέρω ενεργειών ή διατυπώσεων από την Εταιρεία ή την Επωφελούμενη Εταιρεία, κατά περίπτωση, η Εταιρεία και η Επωφελούμενη Εταιρεία θα προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ή διατύπωση που προβλέπεται ή επιβάλλεται από τις οικείες διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποκατάσταση κατά τα ανωτέρω και να περιέλθουν - μέχρι την ολοκλήρωση της υποκατάστασης - τα οικονομικά οφέλη και κόστη ή κίνδυνοι στην Επωφελούμενη Εταιρεία.
- (7) Μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση, επίδικη ή μη, διοικητική άδεια ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του Κλάδου Τυχερών Παιγνίων, και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο Σχέδιο Διάσπασης, είτε από παράλειψη, είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μαζί με όλα τα συναφή



δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές ή συνδέονται με αυτές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία στο σύνολό τους, από τη νόμιμη τελείωση της Διάσπασης, περιέρονται κατά πλήρη κυριότητα στην Επωφελούμενη Εταιρεία.

- (8) Η Εταιρεία δεν λύεται ούτε εκκαθαρίζεται αλλά συνεχίζει να υφίσταται και θα παραμείνει εισηγμένη στην κύρια αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ.

Με την ολοκλήρωση της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης Εταιρείας (βλ. θέμα 3), πλέον του Κλάδου Παιγνίων, θα εισφερθεί χρηματικό ποσό συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ενός ευρώ (€220.000.001,00). Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ (€103.231.649,00), διαιρούμενο σε εκατόν τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (103.231.649) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη. Η Εταιρεία θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρείας, ήτοι εκατόν τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα εννέα (103.231.649) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστη, ενώ δεν θα λάβει ποσό σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι, βάσει της Έκθεσης Αποτίμησης Ορκωτού Ελεγκτή για τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων (όπως ορίζεται κατωτέρω), η καθαρή θέση της Εταιρείας είναι αρνητική και ανέρχεται στο ποσό των μείον εκατόν δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (-€116.768.352,00). Συνεπώς, το ως άνω ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρείας ύψους εκατόν τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ (€103.231.649,00) θα προκύψει από το άθροισμα της εν λόγω αρνητικής καθαρής θέσης του Κλάδου Τυχερών Παιγνίων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έκθεση Αποτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών Κλάδου Τυχερών Παιγνίων, ύψους μείον εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (-€116.768.352,00) και του ποσού της σκοπούμενης χρηματικής εισφοράς κατά τη σύσταση της Επωφελούμενης Εταιρείας συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ενός Ευρώ (€220.000.001,00) που θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου με καταβολή μετρητών από την Εταιρεία. Η Εταιρεία καθίσταται μοναδικός και εξ ολοκλήρου (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρείας λαμβάνοντας τις μετοχές που προβλέπονται στον όρο 1.2 του Σχεδίου Διάσπασης.

Η μέχρι σήμερα διαδικασία της Διάσπασης έχει εξελιχθεί ως εξής:

- (1) Την 12 Οκτωβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης, ορίζοντας ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων την 30ή Ιουνίου 2025.
- (2) Την 30 Οκτωβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ελληνικού νόμου 4601/2019, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί το Σχέδιο Διάσπασης (εφεξής η «**Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διάσπαση**»), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 2**.
- (3) Την 7η Νοεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκαν οι εκ του νόμου απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των κατωτέρω εγγράφων:

- του Σχεδίου Διάσπασης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5626990 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3846091,
 - της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου περί Διάσπασης, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5626966 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3846064,
 - της έκθεσης εξέτασης του Σχεδίου Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 62 του ελληνικού νόμου 4601/2019, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ. Κωνσταντίνο Καζά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 55641) και κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33921) της εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» (εφεξής η «**Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διάσπαση**»), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5627007 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3846168, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 3**, και
 - της έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Τυχερών Παιγνίων οι οποίες συντάχθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Κακολύρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 42931) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε120), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ελληνικού νόμου 4548/2018 (εφεξής η «**Έκθεση Αποτίμησης Ορκωτού Ελεγκτή για τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων**»), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5626509 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3845793, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 4**.
- (4) Την 7 Νοεμβρίου 2025 δημοσιεύθηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ (<https://www.athexgroup.gr/>) σχετικά με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης και τη διαθεσιμότητά του στα ενδιαφερόμενα μέρη.
- (5) Την 13 Οκτωβρίου 2025 υποβλήθηκε αίτηση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την έγκριση της Διάσπασης σύμφωνα με την περ. ιβ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ελληνικού νόμου 4002/2011. Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εκκρεμεί. Σημειώνεται ότι η έγκριση της Διάσπασης από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα νομική διάταξη.
- (6) Από την 7 Νοεμβρίου 2025 τα κατωτέρω έγγραφα έχουν τεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ελληνικού νόμου 4601/2019, στη διάθεση των Μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/en/results-and-news/news/regulatory-announcements/2025/07112025>):
- το Σχέδιο Διάσπασης,
 - ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων,
 - η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διάσπαση,
 - η Έκθεση Αποτίμησης Ορκωτού Ελεγκτή για τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων,
 - η Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διάσπαση,
 - οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων εταιρικών χρήσεων (2024, 2023, 2022), και
 - η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από την 1^η Ιανουαρίου έως την 30^η Ιουνίου 2025.



(7) Επιπλέον:

- Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 178/2002 και 240/2006.
- Δεν υποβλήθηκε στην Εταιρεία αίτημα πιστωτή για λήψη εγγύησης, δυνάμει του άρθρου 65 του ελληνικού νόμου 4601/2019.
- Έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.1(12) του Κανονισμού του ΧΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλεται προς έγκριση το Καταστατικό της Επωφελούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 74 του ελληνικού νόμου 4601/2019.

Κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 78 του ελληνικού νόμου 4548/2018 το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρείας ορίζεται στο άρθρο 35 του προτεινόμενου προς έγκριση Καταστατικού, ως εξής:

(1) Jan Karas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ,

(2) Pavel Mucha, Εκτελεστικό Μέλος,

(3) Kamil Ziegler, Εκτελεστικό Μέλος,

(4) Robert Chvatal, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

(5) Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

(6) Pavel Saroch, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 36 του προτεινόμενου Καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρείας, προτείνονται ως πρώτοι ορκωτοί ελεγκτές της Επωφελούμενης Εταιρείας η "PricewaterhouseCoopers A.E." (Αρ. ΣΟΕΛ 113) .

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρείας επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 5** προς διευκόλυνση των Μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την Διάσπαση και το Σχέδιο Διάσπασης καθώς και να εξουσιοδοτήσει: (α) τους κ.κ. Jan Karas, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Pavel Mucha, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή Αναστασία Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προκειμένου, ενεργώντας ατομικά, να υπογράψουν και να εκτελέσουν για λογαριασμό της Εταιρείας την οριστική Πράξη Διάσπασης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και θα ενσωματώνει τους βασικούς όρους του Σχεδίου Διάσπασης, όπως αυτό εγκρίνεται από την παρούσα Γενική Συνέλευση, μαζί με όλα τα παραρτήματα, προσαρτήματα ή/και συνημμένα που θα καταρτισθούν και οριστικοποιηθούν κατόπιν της απόφασης αυτής, και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής, και ο καθένας εκ των ανωτέρω προσώπων, ενεργώντας ατομικά, να υπογράψει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί, καθώς και να προβεί σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, δικαιούμενος/η επίσης να ορίζει ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές, και (β) τους κ.κ. Jan Karas, Πρόεδρο του



Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Pavel Mucha, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή Αναστασία Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προκειμένου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της Διάσπασης και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης, να συντάσσουν, να υπογράφουν, να υποβάλλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε εποπτικής αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, με σκοπό τη λήψη όλων των εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου δικηγόρους, συμβούλους ή Υπαλλήλους της Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω Διάσπαση.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 (Ίδρυση – Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της διάσπασης της Εταιρείας δι' απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Διάσπασης. Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η επωνυμία και ο σκοπός της Εταιρείας θα μεταβληθούν. Η Εταιρεία θα λειτουργεί κυρίως ως εταιρεία συμμετοχών, ενώ θα παρέχει και ορισμένες υπηρεσίες προς συνδεδεμένες εταιρείες, και θα παραμένει εταιρεία εισηγμένη στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Εταιρεία: (α) θα μεταβάλει την επωνυμία της σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», (β) θα καταστεί η μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Εταιρείας, διατηρώντας άμεσα και έμμεσα συμμετοχή στο σύνολο των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και (γ) θα παρέχει, εκ παραλλήλου, κάθε είδους υπηρεσίες προς συνδεδεμένες εταιρείες.

Τα ανωτέρω καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή προοιμίου καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν ως εξής:

Ισχύον Καταστατικό	Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Καταστατικού
	Προοίμιο Η Εταιρεία συστήθηκε ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α'). Με την από 7

	Ιανουαρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η διάσπαση της Εταιρείας με την απόσχιση του κλάδου τυχερών παιγνίων κατ' εφαρμογή του άρθρου 54 παρ. 3, του άρθρου 57 παρ. 3, των άρθρων 59 έως 74 και 140 του ν. 4601/2019, του άρθρου 28 παρ. 3 περιπτ. ιβ' του ν. 4002/2011 και των διατάξεων του ν. 4548/2018 και η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».
Άρθρο 1 Σύσταση – Επωνυμία Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο “ΟΠΑΠ Α.Ε.” (εφ’ εξής η «Εταιρεία»), έχει συσταθεί με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α’). Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.	Άρθρο 1 Σύσταση – Επωνυμία Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Συμμετοχών» (εφ’ εξής η «Εταιρεία»), έχει συσταθεί με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α’). Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.
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	Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η άμεση και η έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού, και (β) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες [. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους:

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 άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, όπως το εν λόγω δικαίωμα περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 7 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α'18/25.01.2013), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Παραχώρησης για την Χορήγηση Αποκλειστικού Δικαιώματος Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος στην Ελλάδα που καταρτίστηκε την 24.04.2015 με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», όπως ισχύει (εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης»), το γενικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο (εφεξής: «Δικαίωμα»). Συγκεκριμένα το Δικαίωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i. Το μη αποκλειστικό δικαίωμα οργανώσεως και διεξαγωγής υποδρομιών στην Ελλάδα, ii. Το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας υποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη εντός και εκτός του χώρου των υποδρομιών, iii. Το αποκλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς τα υποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές υποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί υποδρομιών,	(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, νεοϊδρυόμενη, λειτουργούσα ή μη στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, (β) 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, (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 συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, (ε) να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας, (στ) να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας, (ζ) 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 το γενικό καταναλωτικό κοινό της
---	---

iv. Το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί υποδρομιών (sweepstake), και v. Το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί υποδρομιών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου. γ. 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. δ. 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. ε. 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, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. στ. 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. ζ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. η. Η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου	<i>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,</i> <i>(η) 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,</i> <i>(θ) να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία,</i> <i>(ι) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,</i> <i>(ια) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετικό σκοπό.</i> <i>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 ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.</i>
---	--

πρακτορείων της Εταιρείας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. θ. Η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής εικόνας των πρακτορείων του δικτύου της με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και η βελτίωση εν γένει της υποδομής των πρακτορείων της. ι. Η εκμετάλλευση της υπάρχουσας και της μελλοντικής υποδομής της καθώς και των πρακτορείων και των λοιπών σημείων πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων της για διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, πώληση αθλητικών και άλλων παρεμφερών ειδών, καθώς επίσης και για παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων υπηρεσιών. ια. 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. ιβ. 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. ιγ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό.	
--	--

ιδ. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, συνεδρίων και εκθέσεων σχετικών με τις δράσεις της Εταιρείας καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών. ιε. Η παροχή υπηρεσιών και η διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών προς τούτο τουριστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα αθλητικού τουρισμού, τεχνικών και λοιπών αναπτυξιακών έργων και η παροχή συναφών υπηρεσιών. ιστ. Η έρευνα, προώθηση και εν γένει αξιοποίηση και εκμετάλλευση του αντικειμένου της αθλητικής αγοράς, καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών. ιζ. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και πώληση δικαιωμάτων των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, σωματείων και οιοδήποτε άλλου αθλητικού φορέα και η εν γένει αξιοποίηση τους με κάθε πρόσφορο μέσο. ιη. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης-κατάρτισης, καθώς και η συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, που προάγουν τις αθλητικές και πολιτιστικές δεξιότητες. ιθ. Η αγορά, εισαγωγή και η εμπορία ζώντων ίππων και λοιπών τύπων ιπποειδών. ιι. Η εισαγωγή και εμπορία φαρμάκων ειδικά για κτηνιατρική χρήση. ικ. Η εισαγωγή και εμπορία ζωοτροφών γενικότερα και ειδικότερα η εισαγωγή και εμπορία άχυρων και σανού (χορτονομής) καθώς και η εισαγωγή και η εμπορία παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα. κ. Η οργάνωση πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων αναψυχής	
--	--

κα. Η ανάπτυξη και κατασκευή κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και η εν γένει εκμετάλλευση τους.

κβ. Η κατασκευή, επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων που προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και η επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών, που αποσκοπούν στην υλοποίηση αυτών των έργων.

κγ. Η συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

κδ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής και δημοσιότητας με τη χρήση έντυπων-ηλεκτρονικών μέσων.

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

α. να έχει δραστηριότητες που σχετίζονται με το ως άνω Δικαίωμα ή/και με την ως άνω Σύμβαση Παραχώρησης και με την επιφύλαξη των Νόμων που τις διέπουν συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω δραστηριοτήτων:

i. Να διενεργεί στοιχήματα και τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εγκατάστασης εξοπλισμού για τη συμμετοχή σε παιχνίδια του αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος,

ii. Να μεταδίδει υποδρομίες,

iii. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί υποδρόμους στην Ελλάδα,

iv. Να λειτουργεί στους χώρους του υποδρόμου εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων καθώς και εγκαταστάσεις λειτουργίας VLTs καθώς και να διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, και

v. Να εγκαθιστά ή να μισθώνει ή να υπομισθώνει και να λειτουργεί κτηνιατρική κλινική,

vi. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει στους χώρους του Ιπποδρόμου πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, vii. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει στους χώρους του Ιπποδρόμου αθλητικές εγκαταστάσεις, viii. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί στους χώρους του Ιπποδρόμου καταστήματα εστίασης ή/και αναψυκτήρια, ix. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει στους χώρους του Ιπποδρόμου κατασκηνώσεις/παιδικές εξοχές, x. Να κατασκευάσει και να λειτουργήσει ιππικό όμιλο με ιππικές δραστηριότητες και ιππικές διαδρομές, xi. Να κατασκευάζει και να λειτουργεί τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. β. 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. γ. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς ή φορείς. δ. 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. ε. 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, συμπεριλαμβανομένων και πρακτορείων διενέργειας των αμοιβαίων στοιχημάτων και παιγνίων που σχετίζονται με την υποδρομιακή δραστηριότητα της	
---	--

Εταιρείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. στ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. ζ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή ή σχετικό σκοπό. η. 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. θ. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία. ι. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας. 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 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. ιβ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας.	
---	--

ιγ. 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.

ιδ. 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 κάθε τύπου θεάματα, 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 ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.	
--	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 1 (Σύσταση και Επωνυμία) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και την κωδικοποίησή τους σύμφωνα με το θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3^ο: (α) Έγκριση σύστασης νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, με εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών που κατέχει σε θυγατρικές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους που αφορά στην ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών προκειμένου η ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί να καταστεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, (β) Έγκριση του καταστατικού της νέας ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

(α) τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018, 100% θυγατρικής της Εταιρείας (εφεξής η «**Νέα Εταιρεία**»), μέσω Εισφοράς Συμμετοχών (όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο θέμα του Προοιμίου), ήτοι των συμμετοχών που κατέχει η Εταιρεία στο μετοχικό κεφάλαιο των 100% θυγατρικών της εταιρειών «OPAP INVESTMENT LIMITED», «ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ», «OPAP SPORTS LTD» και «OPAP INTERNATIONAL LIMITED», σύμφωνα με το άρθρο 17 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους που αφορά στην ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών, προκειμένου η Νέα Εταιρεία να καταστεί 100% θυγατρική της Εταιρείας, και

(β) το καταστατικό της Νέας εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Όπως περιγράφεται στο πρώτο θέμα του Προοιμίου, πέραν της Διάσπασης, το αρχικό στάδιο της Συναλλαγής συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση της Εισφοράς Συμμετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 12 Οκτωβρίου 2025 απόφασή του, ενέκρινε: (i) την έναρξη εργασιών σύστασης της Νέας Εταιρείας μέσω της Εισφοράς Συμμετοχών, ούτως ώστε η Νέα Εταιρεία να καταστεί 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους που αφορά στην ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών, (ii) τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε120) για τη σύνταξη έκθεσης για την εξακρίβωση της αξίας των Συμμετοχών ως εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της Νέας Εταιρείας, όπως



προβλέπεται στο άρθρο 17 του ελληνικού νόμου 4548/2018 (εφεξής η «**Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για την Εισφορά Συμμετοχών**») και (iii) την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Κατόπιν των ως άνω αποφάσεων, το σχέδιο Καταστατικού της Νέας Εταιρείας έχει συνταχθεί και υποβάλλεται στους μετόχους προς έγκριση. Ειδικότερα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, ο εταιρικός σκοπός της Νέας Εταιρείας θα είναι:

- (α) η άμεση και η έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξαρτήτως της μορφής και του σκοπού τους,
- (β) η παροχή δευτερευουσών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες και/ή σε τρίτους,

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας θα ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ (€446.411.571,00), που αντιστοιχεί στην αξία των Συμμετοχών σύμφωνα με την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για την Εισφορά Συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ελληνικού νόμου 4548/2018 που συντάχθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή Κωνσταντίνο Κακολύρη (ΣΟΕΛ 42931) της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε120) και φέρει ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2025.

(3) Κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ελληνικού νόμου 4548/2018 το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του σχεδίου του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας, ως ακολούθως:

- (1) Jan Karas, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
- (2) Pavel Mucha, Μέλος
- (3) Kamil Ziegler, Μέλος
- (4) Robert Chvatal, Μέλος
- (5) Katarina Kohlmayer, Μέλος
- (6) Pavel Saroch, Μέλος

(4) Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 35 του προτεινόμενου Καταστατικού της Νέας Εταιρείας, προτείνονται ως πρώτοι ορκωτοί ελεγκτές της Νέας Εταιρείας η «PricewaterhouseCoopers Α.Ε.» (Αρ. ΣΟΕΛ 113).

Προς διευκόλυνση των Μετόχων, το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για την Εισφορά Συμμετοχών και του σχεδίου του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας επισυνάπτονται στην παρούσα ως **Παράρτημα 6** και **Παράρτημα 7** αντίστοιχα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη σύσταση της Νέας Εταιρείας και το σχέδιο του Καταστατικού αυτής και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την Εισφορά Συμμετοχών και την σύσταση της Νέας Εταιρείας και προς τούτο προβεί σε κάθε κατά νόμο αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια, νομική ή υλική, για την ολοκλήρωση τους, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου ή/και εποπτικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής (συμπεριλαμβανομένου συμβολαιογράφου) στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής του συμβολαιογραφικού εγγράφου του



Καταστατικού της Νέας Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και του δικαιώματος εξουσιοδότησης προσώπων της επιλογής τους, για τη διενέργεια επιμέρους πράξεων.

Θέμα 4^ο: Έγκριση ακύρωσης έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.437.778,9), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. (β) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης 2 και 4.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την ακύρωση έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό κατά προσέγγιση 3,10% (κατόπιν στρογγυλοποίησης) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι μετοχές αυτές έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία ως εξής:

- 1.182.501 μετοχές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 20 Απριλίου 2015 έως 19 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο του από 20 Απριλίου 2015 εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών με ελάχιστη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (€0,30) και μέγιστη τιμή αγοράς δεκατρία ευρώ (€13,00) ανά μετοχή.
- 647.123 μετοχές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 27 Απριλίου 2017 έως 26 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο του από 27 Απριλίου 2017 εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών, με ελάχιστη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (€0,30) και μέγιστη τιμή αγοράς δεκατρία ευρώ (€13,00) ανά μετοχή.
- 9.629.639 μετοχές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 17 Ιουνίου 2023 έως 17 Ιουνίου 2025, στο πλαίσιο του από 27 Απριλίου 2023 εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών, με ελάχιστη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (€0,30) και μέγιστη τιμή αγοράς είκοσι ευρώ (€20,00) ανά μετοχή.

Η προτεινόμενη ακύρωση υπαγορεύεται από οργανωτικούς λόγους στο πλαίσιο προετοιμασίας της προτεινόμενης Διασυννοριακής Μετατροπής της Εταιρείας που αποτελεί το αντικείμενο του θέματος 5 της παρούσας ημερήσιας διάταξης και θα πραγματοποιηθεί σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018.



Επιπλέον, η προτεινόμενη ακύρωση είναι συνεπής προς το εφαρμοστέο δίκαιο και τις συνήθεις πρακτικές και συνεισφέρει στην αύξηση της κεφαλαιακής απόδοσης ενόσω βελτιώνει την θέση των Μετόχων της Εταιρείας και αυξάνει την αξία των μετοχών τους.

Η ανωτέρω ακύρωση θα επιφέρει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.437.778,90) που προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των ιδίων μετοχών προς ακύρωση πολλαπλασιαζόμενο επί της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (ήτοι 11.459.263 μετοχές x €0,30 ανά μετοχή) και, συνεπώς, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε εκατόν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μια χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€107.581.043,40) διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (358.603.478) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται ως εξής:

Ισχύον Καταστατικό	Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Καταστατικού
Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο Ευρώ και τριάντα λεπτών (111.018.822,30€), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα μία (370.062.741) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία. [...]	Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (€107.581.043,40), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (358.603.478) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία. [...]

Επιπλέον, η ακόλουθη υποπαράγραφος θα προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας:

«Η από 7 Ιανουαρίου 2026 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.437.778,90) με την ακύρωση έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (€107.581.043,40), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τρεις χιλιάδες



τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (358.603.478) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ακύρωσης έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσια τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (€3.437.778,90), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018, και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ανωτέρω.

Ενόψει των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας που προτείνονται υπό τα θέματα 2 και 4 της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας να προχωρήσει στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα 8.

Θέμα 5^ο: α) Έγκριση (i) της διασυννοριακής μετατροπής της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία, χωρίς να λυθεί ή να τεθεί σε εκκαθάριση, θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Μετατραπείσα Εταιρεία») κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139α-139ιη του ελληνικού νόμου 4601/2019 και συμπληρωματικά των διατάξεων των άρθρων 104-117 του ελληνικού νόμου 4601/2019, όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του Τίτλου Χ, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 2 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) και από πλευράς φορολογικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 54, 56, 58 και 59 καθώς και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν (η «Διασυννοριακή Μετατροπή»), (ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διασυννοριακής Μετατροπής, το οποίο καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 139δ του ελληνικού νόμου 4601/2019 και το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales), (iii) του Καταστατικού της Εταιρείας, με ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής») σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) (το «Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας»), (iv) του σχηματισμού εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας και της παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (v) παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως περιορίσει ή καταργήσει τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση μετοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν εξέτασης της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 420-26 (5) §3 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) που αφορά στον σχηματισμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών και τον περιορισμό ή



τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση των μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (vi) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την Διασυννοριακή Μετατροπή. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται σε σχέση με την συμβολαιογραφική πράξη της Διασυννοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-13 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales)

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: (α) τη διασυννοριακή μετατροπή της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία, χωρίς να λυθεί, να ρευστοποιηθεί η περιουσία της ή να τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης, μετατρέπεται στη νομική της μορφή σε ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου (société anonyme), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 139α-139ιη του ελληνικού νόμου 4601/2019, καθώς και των άρθρων 104-117 του ελληνικού νόμου 4601/2019, όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του Τίτλου Χ, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 2 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) και, από φορολογικής άποψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ', άρθρα 47-51, 54, 56, 58 και 59, καθώς και κάθε σχετική διάταξη του οικείου Μέρους, όπως ισχύει, (β) το σχέδιο της Διασυννοριακής Μετατροπής με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2025, το οποίο καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 139δ του ελληνικού νόμου 4601/2019 και το άρθρο 1062-4 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) (εφεξής το «**Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής**»), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 9**, (γ) το Καταστατικό της Μετατραπέιας Εταιρείας, από την ημερομηνία ισχύος της Διασυννοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) (εφεξής το «**Καταστατικό της Μετατραπέιας Εταιρείας**»), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως **Παράρτημα 10** και (δ) τη δημιουργία εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Μετατραπέιας Εταιρείας και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέιας Εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εντός των εγκεκριμένων ορίων και να εκδίδει μετοχές σύμφωνα με τη διαδικασία του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (ε) την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέιας Εταιρείας να περιορίζει ή να καταργεί τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων κατόπιν της έκδοσης μετοχών της Μετατραπέιας Εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν εξέτασης της ειδικής έκθεσης που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 420-26 (5) §3 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales) (στ) όλες τις αποφάσεις και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους της Εταιρείας σχετικά με τη Διασυννοριακή Μετατροπή και (ζ) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται σε σχέση με την πράξη ενώπιον συμβολαιογράφου για την καταχώριση της Διασυννοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-13 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά



με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*).

Η Διασυννοριακή Μετατροπή αποτελεί μέρος της ευρύτερης Συναλλαγής, τελικός σκοπός της οποίας είναι η επιχειρηματική συνένωση της Εταιρείας με την Allwyn και η επακόλουθη μεταφορά της έδρας της συνενωμένης πλέον εταιρείας στη Ελβετία.

Η Διασυννοριακή Μετατροπή θα συντελεσθεί κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας στο Λουξεμβούργο από τον λουξεμβουργιανό συμβολαιογράφο και την έκδοση του πιστοποιητικού νομιμότητας και θα είναι αντιτάξιμη έναντι τρίτων με τη δημοσίευση του εν λόγω πιστοποιητικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εταιρειών και Σωματείων του Λουξεμβούργου (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations de Luxembourg*), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1062-13 και 1062-14 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής**»).

Ως αποτέλεσμα της Διασυννοριακής Μετατροπής, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής:

- (1) Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάσεων, απαιτήσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που υφίστανται κατά την ημερομηνία αυτή, θα ανήκουν στη Μετατραπέισα Εταιρεία.
- (2) Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα παραμείνουν μέτοχοι της Μετατραπέισας Εταιρείας, εκτός εάν έχουν διαθέσει τις μετοχές τους ασκώντας το Δικαίωμα Εξόδου (όπως ορίζεται κατωτέρω).
- (3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή από εργασιακές σχέσεις και υφίστανται κατά την ημερομηνία συντέλεσης της Διασυννοριακής Μετατροπής, θα ανήκουν στη Μετατραπέισα Εταιρεία.

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής, η Εταιρεία θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία (*société anonyme*) κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία θα εγγραφεί στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Μετά την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής:

- (1) Η καταστατική έδρα της Μετατραπέισας Εταιρείας στο Λουξεμβούργο θα βρίσκεται στη διεύθυνση: 17, Λεωφόρος, Φ. Β. Ράιφεξεν 17, L-2411, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
- (2) Η επωνυμία της Μετατραπέισας Εταιρείας θα είναι «Allwyn A.G./ Allwyn S.A.».
- (3) Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Μετατραπέισας Εταιρείας, όπως υφίσταται κατά την ημερομηνία αυτή, θα προσαρτηθεί στη μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 54 του ελληνικού νόμου 5162/2024. Μετά την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής, η Μετατραπέισα Εταιρεία θα συστήσει το Ελληνικό Υποκατάστημα υπό την επωνυμία «Allwyn Ελληνικό Υποκατάστημα». Κατά την ημερομηνία της καταχώρισης του Ελληνικού Υποκαταστήματος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είχαν προσαρτηθεί στη μόνιμη εγκατάσταση της Μετατραπέισας Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως υφίστανται κατά την ημερομηνία



της εν λόγω καταχώρισης, θα αποτελούν στοιχεία στοιχείο ενεργητικού και παθητικού του Ελληνικού Υποκαταστήματος.

- (4) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Μετατραπείσας Εταιρείας θα ισούται με το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αμέσως πριν από τη Διασυννοριακή Μετατροπή, με την επιφύλαξη της ακύρωσης των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής όπως περιγράφεται στο θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης.
- (5) Οι Μέτοχοι της Εταιρείας θα συνεχίσουν να είναι Μέτοχοι της Μετατραπείσας Εταιρείας, κατέχοντας τον ίδιο αριθμό μετοχών στη Μετατραπείσα Εταιρεία όπως κατείχαν στην Εταιρεία αμέσως πριν από τη Διασυννοριακή Μετατροπή, υπό την επιφύλαξη τυχόν Μετόχων που θα διαθέσουν τις μετοχές τους ασκώντας το Δικαίωμα Εξόδου (όπως ορίζεται κατωτέρω).
- (6) Το Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*), ενώ θα ενσωματώνει και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εισαγωγής της Μετατραπείσας Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ. Το Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας θα τεθεί σε ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής.
- (7) Το Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας θα περιλαμβάνει διάταξη περί εγκεκριμένου μετοχικού κεφάλαιο, δυνάμει της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτείται να εκδίδει μέχρι τον μέγιστο αριθμό μετοχών που ορίζεται σε αυτό, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*).
- (8) Οι μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας θα είναι άυλες και καταχωρισμένες σε λογιστική μορφή σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2014/909 για την αρχική καταχώριση αξιογράφων σε σύστημα λογιστικής μορφής (συμβολαιογραφική υπηρεσία).
- (9) Οι μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας θα είναι καταχωρισμένες στους λογαριασμούς αξιογράφων (όπως ορίζονται στο Μέρος 1, Τμήμα 1, σημείο 54 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) των προσώπων που έχουν την ιδιότητα των Μετόχων της Εταιρείας αμέσως πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής ή κατά την εκάστοτε ημερομηνία αναφοράς.
- (10) Οι μετοχές της Μετατραπείσας Εταιρείας θα παραμείνουν εισηγμένες και θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ.

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις ενέργειες, καταχωρίσεις, γνωστοποιήσεις και ενημερώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ελληνικού νόμου 3371/2005, του Κανονισμού Λειτουργίας του ΧΑ, καθώς και των κανονισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ.



Σύμφωνα με το άρθρο 139θ του ελληνικού Νόμου 4601/2019, κάθε Μέτοχος της Εταιρείας που θα καταψηφίσει το Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 139η του ελληνικού νόμου 4601/2019, έχει το δικαίωμα να διαθέσει τις μετοχές του (εφεξής το «**Δικαίωμα Εξόδου**») έναντι καταβολής του χρηματικού ανταλλάγματος, το οποίο καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τον όρο 12.4 του Σχεδίου Διασυννοριακής Μετατροπής (εφεξής το «**Χρηματικό Αντάλλαγμα**»). Ειδικότερα, το Χρηματικό Αντάλλαγμα έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε δεκαεννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά ανά μετοχή της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη: (α) τη μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) τιμή (VWAP) των μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ κατά το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών που προηγούνται της 13ης Οκτωβρίου 2025, ήτοι της ημερομηνίας κατά την οποία η Εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στη Διασυννοριακή Μετατροπή, αφαιρουμένου του προμερίσματος ποσού €0,50 ανά μετοχή της Εταιρείας για τη χρήση του 2025, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 2α Σεπτεμβρίου 2025 και καταβλήθηκε στους Μετόχους τον Νοέμβριο 2025, (β) την αποτίμηση των μετοχών της Εταιρείας με εφαρμογή της μεθόδου Προεξοφλημένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows) και της μεθόδου Πολλαπλασίων Χρηματιστηριακών Δεικτών (Comparable Companies' Multiples), και (γ) την αρχή της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των Μετόχων σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4548/2018.

Η επάρκεια του Χρηματικού Ανταλλάγματος βεβαιώθηκε από την έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που καταρτίστηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ. Κωνσταντίνο Καζά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 55641) και κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών», σύμφωνα με το άρθρο 139ζ του ελληνικού νόμου 4601/2019 (εφεξής η «**Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διασυννοριακή Μετατροπή**»), η οποία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 11** στο παρόν. Η Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διασυννοριακή Μετατροπή επιβεβαίωσε ότι το Χρηματικό Αντάλλαγμα αντιστοιχεί στην πραγματική αξία των μετοχών της Εταιρείας, καθώς εμπίπτει στο εύρος τιμών που προκύπτει από την αποτίμηση των μετοχών της Εταιρείας βάσει των χρησιμοποιούμενων μεθόδων (μέθοδος Προεξοφλημένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών και μέθοδος Πολλαπλασίων Χρηματιστηριακών Δεικτών), λαμβάνοντας υπόψη, όπως απαιτείται από το άρθρο 139ζ του ελληνικού νόμου 4601/2019, οποιαδήποτε χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας πριν από την ανακοίνωση της πρότασης Διασυννοριακής Μετατροπής ή την αξία της Εταιρείας χωρίς την επίδραση της προτεινόμενης Διασυννοριακής Μετατροπής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 139θ του ελληνικού νόμου 4601/2019, η άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου απαιτεί την προηγούμενη υποβολή ρητής δήλωσης από τον καταψηφίσαντα Μέτοχο προς την Εταιρεία εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 139η του ελληνικού νόμου 4601/2019. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου θα δημοσιευθούν από την Εταιρεία μέσω εταιρικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας καθώς και στον ιστότοπο του ΧΑ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφιστά την προσοχή των Μετόχων στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον όρο 12.9 του Σχεδίου Διασυννοριακής Μετατροπής, η υλοποίηση της Διασυννοριακής Μετατροπής τελεί υπό την αίρεση ότι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που έχουν ασκήσει εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ενός μηνός σύμφωνα με το άρθρο 139θ του ελληνικού νόμου 4601/2019 περί μετασχηματισμών εταιρειών δεν θα εκπροσωπούν συνολικό ποσοστό που υπερβαίνει το Όριο Εξόδου. Για τον σκοπό αυτό, μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας άσκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαπιστώσει σύμφωνα με την τεχνική



διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της Απόφασης αριθ. 8 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Κ.Α.Τ, όπως ισχύει, τον αριθμό των Μετόχων που έχουν ασκήσει εγκύτως το Δικαίωμα Εξόδου και αν έχει υπάρξει υπέρβαση του Ορίου Εξόδου. Εάν διαπιστωθεί υπέρβαση του Ορίου Εξόδου, η Εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη Διασυννοριακή Μετατροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο θα απόσχει από ή (εφόσον έχει ήδη προβεί) θα ανακαλέσει κάθε σχετική καταχώριση, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας προηγουμένως λάβει την έγγραφη συναίνεση της Αίτησης, αποφασίσει την άρση της αίτησης που αφορά το Όριο Εξόδου.

Η Διασυννοριακή Μετατροπή έχει έως σήμερα εξελιχθεί ως εξής:

- (1) Στις 12 Οκτωβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας Διασυννοριακής Μετατροπής.
- (2) Στις 30 Οκτωβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 139στ του ελληνικού νόμου 4601/2019, η οποία επεξηγεί και αιτιολογεί το Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής (εφεξής η «**Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διασυννοριακή Μετατροπή**»), η οποία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 12** στο παρόν.
- (3) Στις 7 Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκαν οι νομικά απαιτούμενες δημοσιεύσεις μέσω καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ακόλουθων εγγράφων:
 - Το Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5627130 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 84950,
 - Το σχέδιο ανακοίνωσης σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 139ε του ελληνικού νόμου 4601/2019, απευθυνόμενο στους μετόχους, πιστωτές και εκπροσώπους εργαζομένων της Εταιρείας, ενημερώνοντάς τους ότι μπορούν να υποβάλουν στην Εταιρεία παρατηρήσεις σχετικά με το Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί για την έγκριση του Σχεδίου Διασυννοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 139η του ελληνικού νόμου 4601/2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5627139 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 84950.1 (εφεξής η «**Ανακοίνωση Διαθεσιμότητας**»),
 - Η δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 139ι παρ. 4 του ελληνικού νόμου 4601/2019, σύμφωνα με την οποία, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και εύλογων ερευνών, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν γνωρίζει λόγους από τους οποίους να συνάγεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής, η Μετατραπείσα Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5627164 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 84950.2 (εφεξής η «**Δήλωση για τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση**»), η οποία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 13** στο παρόν,
 - Η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διασυννοριακή Μετατροπή, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5627195 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 84950.3,
 - Η Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διασυννοριακή Μετατροπή, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5627217 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 84950.4, και,
 - Η pro forma κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2025, καταρτισθείσα από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Κωνσταντίνο Κακολύρη



(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 42931) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ε120), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5626960 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3846143 (εφεξής η «**Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών**»), η οποία επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 14** στο παρόν.

- (4) Στις 7 Νοεμβρίου 2025, δημοσιεύθηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/>) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ (<https://www.athexgroup.gr/>), σχετικά με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του Σχεδίου Διασυνοριακής Μετατροπής και τη διαθεσιμότητά του στα ενδιαφερόμενα μέρη.
- (5) Από τις 7 Νοεμβρίου 2025, τα ακόλουθα έγγραφα έχουν καταστεί διαθέσιμα στους Μετόχους της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://investors.opap.gr/en/results-and-news/news/regulatory-announcements/2025/07112025>:
- Το Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής,
 - Η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διασυνοριακή Μετατροπή,
 - Η Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διασυνοριακή Μετατροπή,
 - Η Ανακοίνωση Διαθεσιμότητας,
 - Η Δήλωση για τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση,
 - Η Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών,
 - Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις Διαχείρισης της Εταιρείας για τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις (2024, 2023, 2022), και
 - Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2025.
- (6) Επιπλέον:
- Οι απαιτήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με τα Ελληνικά Προεδρικά Διατάγματα 178/2002 και 240/2006 έχουν τηρηθεί δεόντως.
 - Κανένας μέτοχος, πιστωτής ή εκπρόσωπος εργαζομένων της Εταιρείας δεν έχει, έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, υποβάλει σχόλια επί του Σχεδίου Διασυνοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 139ε του ελληνικού νόμου 4601/2019 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Οκτωβρίου 2025, προς έγκριση, σημειώνοντας ότι το πλήρες κείμενο του σχεδίου Καταστατικού της Μετατραπέιας Εταιρείας, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής, επισυνάπτεται στο Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής ως Παράρτημα 1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφιστά την προσοχή της Γενικής Συνέλευσης στη διάταξη του άρθρου 3β (Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο) του σχεδίου Καταστατικού της Μετατραπέιας Εταιρείας και υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: (α) τη δημιουργία εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπέιας Εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εντός των εγκεκριμένων ορίων και να εκδίδει μετοχές σύμφωνα με τη



διαδικασία του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, και (β) την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείας Εταιρείας να περιορίζει ή να καταργεί τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων κατόπιν της έκδοσης μετοχών της Μετατραπείας Εταιρείας μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Μετατραπείας Εταιρείας, κατόπιν εξέτασης της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 420-26 (5) §3 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) σχετικά με τη δημιουργία εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και την εξουσία που θα παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείας Εταιρείας να εκδίδει μετοχές και να περιορίζει ή να καταργεί τα δικαιώματα προτίμησης των Μετόχων κατόπιν της έκδοσής τους μέσω της διαδικασίας εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής η «**Ειδική Έκθεση για το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο**»).

Η προτεινόμενη δημιουργία εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3β του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας περιλαμβάνει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημιουργία του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Μετατραπείας Εταιρείας μία ή περισσότερες φορές, έως συνολικού ποσού €360.000.000, με την έκδοση μετοχών μέχρι τον μέγιστο αριθμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 3β του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας, καθεμία από τις οποίες θα παρέχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Καταστατικό της Μετατραπείας Εταιρείας και στις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την εξουσία να καθορίζει, μεταξύ άλλων, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, το είδος της εισφοράς, τον χρόνο και τους όρους κάλυψης, καθώς και την ημερομηνία δικαιώματος απόληψης μερίσματος των νέων μετοχών, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, όπως περαιτέρω καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3β του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί επίσης, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη, να περιορίζει ή να καταργεί, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων σε σχέση με μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και να κατανέμει τα εν λόγω δικαιώματα σε έναν ή περισσότερους Μετόχους, τρίτους, στη Μετατραπεία Εταιρεία ή σε εταιρείες του ομίλου της, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3β του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 420-26 (5) §3, του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*), οποιαδήποτε εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον περιορισμό ή την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων σε σχέση με μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αιτιολογείται σε έκθεση που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταρτίσει και υποβάλλει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Ειδική Έκθεση για το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο, εξηγώντας, ειδικότερα, ότι: ο λόγος για τον περιορισμό ή την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 3β του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας είναι να καταστεί δυνατή η



Εισφορά της Allwyn, ήτοι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μετατραπέϊσας Εταιρείας μέσω εισφοράς σε είδος των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Allwyn (όπως περιγράφεται ανωτέρω). Όπως επισημαίνεται περαιτέρω στην Ειδική Έκθεση για το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπέϊσας Εταιρείας θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε απόφαση για τον περιορισμό ή την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης είναι αιτιολογημένη και ανάλογη προς τους εταιρικούς σκοπούς που επιδιώκονται (ήτοι την Εισφορά της Allwyn). Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τέτοια εξουσία που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπέϊσας Εταιρείας θα ασκείται μόνο προς το συμφέρον της Μετατραπέϊσας Εταιρείας. Η Ειδική Έκθεση για το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο επισυνάπτεται ως Παράρτημα 15 στο παρόν.

Όσον αφορά την υλοποίηση της Εισφοράς της Allwyn, σημειώνεται ότι, κατ' εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία ενέκρινε την τροποποίηση της Σύμβασης Υλοποίησης της Συναλλαγής. Η τροποποίηση αποσκοπούσε στην απλοποίηση της προτεινόμενης μετοχικής δομής, με την κατάργηση της προηγούμενης προβλεπόμενης έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών στο πλαίσιο της Εισφοράς της Allwyn. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποιημένη Σύμβαση Υλοποίησης της Συναλλαγής, η Εισφορά της Allwyn θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της έκδοσης Κοινών Μετοχών και δεν θα προκύψουν ούτε θα εκδοθούν Προνομιούχες Μετοχές σε σχέση με τη Συναλλαγή. Οποιαδήποτε έκδοση Κοινών Μετοχών θα διενεργείται εντός των ορίων και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται στο Άρθρο 3β του Καταστατικού της Μετατραπέϊσας Εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Allwyn αποτελεί συνδεδεμένο μέρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2025, χορήγησε την ειδική άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ελληνικού νόμου 4548/2018 για την ανωτέρω τροποποίηση. Η τροποποίηση θα υπογραφεί μετά την πάροδο της προθεσμίας των δέκα ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ελληνικού νόμου 4548/2018 από την ημερομηνία καταχώρισης της ανακοίνωσης σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

(α) να εγκρίνει: (i) τη Διασυνοριακή Μετατροπή και το Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139η του ελληνικού νόμου 4601/2019, (ii) το Καταστατικό της Μετατραπέϊσας Εταιρείας, το πλήρες κείμενο του οποίου επισυνάπτεται στο Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής ως Παράρτημα 1, (iii) τη δημιουργία εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπέϊσας Εταιρείας να εκδίδει μετοχές εντός των εγκεκριμένων ορίων και να περιορίζει ή να καταργεί τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων κατόπιν της έκδοσής τους μέσω της διαδικασίας εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως ανωτέρω περιγράφεται, κατόπιν της εξέτασης της Ειδικής Έκθεσης για το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο.

(β) να εξουσιοδοτήσει τον κo Jan Karas, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κo Pavel Mucha, Οικονομικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή την κα Αναστασία Βέρρα, Διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Υποθέσεων και Συμμόρφωσης, ενεργώντας από κοινού οποιοδήποτε δύο εξ αυτών, να υπογράψουν και να εκτελέσουν το τελικό Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής, μαζί με τα Παραρτήματα του, υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής, καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματική, παρεπόμενη, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη



αυτών, και να υπογράψουν ατομικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτείται, και να προβούν σε οποιαδήποτε συναφή, αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής, έχοντας επίσης το δικαίωμα να διορίζουν ως αντικαταστάτες δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή της Μετατραπέισας Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, και τον κ. Thierry Lohest, Εταίρο στην LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.A R.L., τον κo Jordan Kaselow, εργαζόμενο της LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.A R.L. και/ή τον κ. Jean Baptiste Réon, εργαζόμενο της LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG S.A R.L., ενεργώντας από κοινού οποιοδήποτε δύο εξ αυτών, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Διασυννοριακής Μετατροπής και έως την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής, να συντάσσουν, υπογράφουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, και να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον οποιασδήποτε εποπτικής αρχής και/ή φορέα και/ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική δικαιοδοσία, με σκοπό την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών για την ολοκλήρωση της Διασυννοριακής Μετατροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχοντας επίσης το δικαίωμα να διορίζουν ως αντικαταστάτες δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Εταιρείας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις.

Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει όλες τις αποφάσεις και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους της Εταιρείας σε σχέση με τη Διασυννοριακή Μετατροπή.

Θέμα 6°: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέισας Εταιρείας με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και καθορισμός της θητείας τους. Διορισμός ανεξαρτήτων μελών (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*), καθώς και τον καθορισμό της θητείας τους.

Η Εταιρεία επιδιώκει να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι εισηγμένες εταιρείες. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνέδραμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη διενέργεια της αξιολόγησης καταλληλότητας των προσώπων που προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, το Καταστατικό της Μετατραπέισας Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι επιλέχθηκαν βάσει του εκπαιδευτικού τους υποβάθρου και των επαγγελματικών τους επιτευγμάτων, καθώς και της ικανότητάς τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την κατάλληλη



ισορροπία δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειρίας και ποικιλομορφίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας, έτσι τη συλλογική και ατομική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του, με σκοπό τη διατήρηση της βέλτιστης δομής του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τον Νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*), ως εξής (το βιογραφικό κάθε προτεινόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://investors.opap.gr/el-gr>, και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 16):

1. Karel Komarek, Πρόεδρος
2. Robert Chvatal
3. Katarina Kohlmayer
4. Pavel Saroch
5. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, CH KBE, προτεινόμενο Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Paul Schmid, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Cherrie Mae Chiomento-Ferrera, προτεινόμενο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι τρεις (3) από τους επτά (7) υποψηφίους, ήτοι ο Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE, ο Paul Schmid και η Cherrie Mae Chiomento-Ferrera προτείνονται για διορισμό ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στις παραγράφους 5-6 του άρθρου 12γ του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας και Ακεραιότητας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείας Εταιρείας θα αποφασίσει εάν τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12γ του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείας Εταιρείας σχεδιάζει να προτείνει ένα (1) επιπλέον άτομο για διορισμό ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων το συντομότερο δυνατό μετά τη Διασυνοριακή Μετατροπή, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο των αρμόδιων δικαιοδοσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει, επιπλέον, ότι τέσσερις (4) από τους επτά (7) υποψηφίους, ήτοι ο κ. Robert Chvatal, η κ. Katarina Kohlmayer, ο κ. Pavel Saroch και η κ. Cherrie Mae Chiomento-Ferrera, είναι επί του παρόντος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προτείνονται για επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείας Εταιρείας, δεδομένης της επιτυχημένης θητείας τους και της βαθιάς γνώσης τόσο της Εταιρείας όσο και (στην περίπτωση των τριών πρώτων) της Allwyn.

Ο κ. Karel Komarek προτείνεται για εκλογή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12β του Καταστατικού της Μετατραπείας Εταιρείας.



Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι ο Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE προτείνεται για διορισμό ως ανώτερο, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), ο οποίος θα ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των μετόχων και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέισης Εταιρείας προτείνεται να λήξει κατά την ολοκλήρωση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μετατραπέισης Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Μετατραπέισης Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της Μετατραπέισης Εταιρείας.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί σε ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής και, ως εκ τούτου, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέξει ένα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπέισης Εταιρείας, αποτελούμενο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της Μετατραπέισης Εταιρείας. Από τα επτά (7) μέλη, τρία (3), ήτοι ο Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE, ο κος Paul Schmid και η κα Cherrie Mae Chiomento-Ferreria, προτείνονται για διορισμό ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE προτείνεται για διορισμό ως ανώτερο, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να εκλεγεί για θητεία που λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μετατραπέισης Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Μετατραπέισης Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής υποψηφιοτήτων και αποδοχών της Μετατραπέισης Εταιρείας (η «Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: (α) τη σύσταση της επιτροπής υποψηφιοτήτων και αποδοχών της Μετατραπέισης Εταιρείας (εφεξής η «Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών») και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της, (β) τον καθορισμό των προσόντων των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, (γ) την εκλογή των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και τον καθορισμό της θητείας τους και (δ) την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.



Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 441-6 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ο οποίος προτείνεται προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων υπό το σημείο (δ) του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την ενότητα 2.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει τις ακόλουθες γενικές εξουσίες και καθήκοντα (αρχές):

(1) Προετοιμασία και προγραμματισμός υποψηφιοτήτων και αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης.

(2) Υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προετοιμασία και την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών και των αρχών του Ομίλου, καθώς και των κριτηρίων απόδοσης που σχετίζονται με τις αποδοχές και την περιοδική αναθεώρηση της εφαρμογής τους, καθώς και υποβολή προτάσεων και συστάσεων σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Προετοιμασία όλων των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τον διορισμό και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των άλλων μελών της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, καθώς και υποβολή προτάσεων και συστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πέραν των λοιπών θεμάτων που ενδέχεται να της ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπέιας Εταιρείας, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα έχει τις εξουσίες και τα καθήκοντα που καθορίζονται αναλυτικά στην ενότητα 2.2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού της Μετατραπέιας Εταιρείας και την ενότητα 3.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέιας Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέιας Εταιρείας και θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Καταστατικού της Μετατραπέιας Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών απαιτείται να διαθέτουν συλλογικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση, σε θέματα αμοιβών και στη διοίκηση σύνθετων επιχειρηματικών οργανισμών, ώστε να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους ακόλουθους υποψηφίους προς εκλογή ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (το βιογραφικό εκάστου προτεινόμενου μέλους της Επιτροπής είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://investors.opap.gr/el-gr>):

1. Pavel Saroch
2. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου



Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προτείνεται να λήξει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μετατραπέισας Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού της Μετατραπέισας Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ο οποίος έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 17** στο παρόν .

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει: (α) τη σύσταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με τις αρμοδιότητες και ευθύνες που περιγράφονται ανωτέρω και εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, (β) τα προσόντα των μελών της, όπως καθορίστηκαν ανωτέρω και εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, (γ) την εκλογή των προαναφερθέντων μελών και τον καθορισμό της θητείας τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και (δ) τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Θέμα 8ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής ελέγχου της Μετατραπέισας Εταιρείας (η «Επιτροπή Ελέγχου») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της της Επιτροπής Ελέγχου. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων: (α) τη σύσταση της επιτροπής ελέγχου της Μετατραπέισας Εταιρείας (εφεξής η «**Επιτροπή Ελέγχου**») σύμφωνα με το άρθρο 441-6 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και το άρθρο 52 του Νόμου του Λουξεμβούργου της 23ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το επάγγελμα του ελεγκτή, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν (εφεξής ο «**Νόμος περί Ελέγχου**») και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών, (β) τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, (γ) την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και τον καθορισμό της θητείας τους, και (δ) την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 441-6 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και το άρθρο 52 του Νόμου περί Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 441-6 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και το άρθρο 52 του Νόμου περί Ελέγχου και τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος προτείνεται προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων υπό το σημείο (δ) του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης.



Σύμφωνα με την ενότητα 1.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, οι πρωταρχικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου είναι να παρακολουθεί και να αξιολογεί: (α) την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων της Μετατραπέας Εταιρείας, (β) την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου της Μετατραπέας Εταιρείας σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, (γ) την ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα των εξωτερικών και εσωτερικών ορκωτών ελεγκτών της Μετατραπέας Εταιρείας, (δ) την παρακολούθηση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων της Μετατραπέας Εταιρείας και (ε) τη συμμόρφωση της Μετατραπέας Εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Πέραν των λοιπών θεμάτων που ενδέχεται να της ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει τις εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα που καθορίζονται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1.2 του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου που προτείνεται προς έγκριση υπό το παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης, το είδος και η δομή της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να είναι ένας από τους ακόλουθους (i) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέας Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέας Εταιρείας, (ii) ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή (iii) ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέας Εταιρείας. Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και ο αριθμός και οι θέσεις των μελών της καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συγκροτηθεί σύμφωνα με το σημείο (i) ανωτέρω, ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέας Εταιρείας αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέας Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους ακόλουθους υποψηφίους για εκλογή ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (το βιογραφικό κάθε προτεινόμενου μέλους είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://investors.opap.gr/el-gr>):

1. Cherrie Mae Chiomento - Ferreria, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Katarina Kohlmayer.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να λήξει με το πέρας της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μετατραπέας Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Μετατραπέας Εταιρείας, ο οποίος έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 441-6 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και το άρθρο 52 του Νόμου περί Ελέγχου, προς έγκριση. Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 18** στο παρόν.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει: (α) τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, με τις αρμοδιότητες και ευθύνες που περιγράφονται ανωτέρω και εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, (β) τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της



Μετατραπείσας Εταιρείας όπως εξειδικεύεται περαιτέρω στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, (γ) την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας και τον καθορισμό της θητείας τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και (δ) τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9^ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής, διορισμός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή (*réviseur d'entreprises agréé*) της Μετατραπείσας Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον διορισμό νέου ανεξάρτητου ελεγκτή (*réviseur d'entreprises agréé*), με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Ισχύος της Διασυννοριακής Μετατροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 443-1 και 443-2 του Νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και του άρθρου 69 του Νόμου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, τη λογοδοσία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τον διορισμό της «PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative» με έδρα στην οδό 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Λουξεμβούργο και αριθμό μητρώου RCS Λουξεμβούργο B294273, ως ανεξάρτητου ελεγκτή (*réviseur d'entreprises agréé*) της Μετατραπείσας Εταιρείας.

Θέμα 10^ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπείσας Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 7.a και 7.b του νόμου της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων κατά τις γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées*) με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής.

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



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (η «**Πολιτική Αποδοχών**») όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή των άρθρων 7.α και 7.β του Νόμου της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών (*Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.*)

Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιαστεί ώστε να αντανakλά την αρχή της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των συνθηκών αμοιβής και να ευθυγραμμίζει τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα των Μετόχων της Εταιρείας, συμμορφούμενη με τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς και υποστηρίζοντας το στρατηγικό όραμα της Εταιρείας, καθώς και τα συμφέροντα των Μετόχων, των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Η Πολιτική έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του νόμου.

Οι βασικές αρχές της προτεινόμενης Πολιτικής Αμοιβών είναι οι ακόλουθες:

- **Διαφάνεια:** Τηρείται μια απλή δομή αμοιβών, που επιτρέπει στους εργαζομένους και στους Μετόχους να μπορούν να διακρίνουν με σαφήνεια τις προτεραιότητες απόδοσης. Τα συστήματα αμοιβών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούνται από ένα πάγιο βασικό μισθό, με πρόσθετα μεταβλητά στοιχεία που εξαρτώνται από την επίτευξη καθορισμένων στόχων απόδοσης, ενώ τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται μια πάγια αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τις αμοιβές δημοσιοποιούνται με διαφάνεια στην ετήσια έκθεση αποδοχών.
- **Ευθυγράμμιση συμφερόντων Μετόχων και Διοίκησης:** Η πολιτική αποδοχών έχει σχεδιαστεί με σκοπό την προώθηση της μακροχρόνιας κερδοφορίας και της βιώσιμης απόδοσης. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες και οι στόχοι απόδοσης ευθυγραμμίζονται με της πρακτικές της αγοράς.
- **Προσέλκυση και Διακράτηση:** Τα πακέτα αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών στελεχών αναθεωρούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των Μετόχων και τις πρακτικές της αγοράς, με σκοπό την κατάλληλη ανταμοιβή της εξαιρετικής απόδοσης.
- **Αμοιβή βάσει Απόδοσης:** Σημαντικό μέρος των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεταβλητό και καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων απόδοσης.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 19** στο παρόν.

.....



- Παράρτημα 1. Ισολογισμός Μετασχηματισμού Κλάδου Τυχερών Παιγνίων
- Παράρτημα 2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διάσπαση
- Παράρτημα 3. Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διάσπαση
- Παράρτημα 4. Έκθεση Αποτίμησης Ορκωτού Ελεγκτή για τον Κλάδο Τυχερών Παιγνίων
- Παράρτημα 5. Καταστατικό της Επωφελούμενης Εταιρείας
- Παράρτημα 6. Έκθεση Αποτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών για την Εισφορά Συμμετοχών:
- Παράρτημα 7. Καταστατικό της Νέας Εταιρείας
- Παράρτημα 8. Καταστατικό της Εταιρείας
- Παράρτημα 9. Σχέδιο Διασυννοριακής Μετατροπής
- Παράρτημα 10. Καταστατικό της Μετατραπέως Εταιρείας
- Παράρτημα 11. Έκθεση Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για τη Διασυννοριακή Μετατροπή
- Παράρτημα 12. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διασυννοριακή Μετατροπή
- Παράρτημα 13. Δήλωση περί της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης
- Παράρτημα 14. Έκθεση προσυμφωνημένων Διαδικασιών
- Παράρτημα 15. Ειδική Έκθεση για το Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο
- Παράρτημα 16. Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέως Εταιρείας
- Παράρτημα 17. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών
- Παράρτημα 18. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου
- Παράρτημα 19. Πολιτική Αποδοχών

-

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ
Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....