



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

11^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)

ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΠΑΠ Α.Ε.»

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

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

Θέμα 1^ο: Διανομή κερδών στους Μετόχους της Εταιρείας από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας ότι έχουν συγκεντρωθεί μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την τρέχουσα αποδοτικότητα, τις προοπτικές, τα επενδυτικά σχέδια και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 44α και 46α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, τη διανομή μέρους των κερδών, που προέρχονται από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι και την χρήση που λήγει την 31.12.2015, στους Μετόχους της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος ύψους €0,70 (τούτου υποκειμένου σε παρακράτηση φόρου 15%, κατά περίπτωση, με τα άρθρα 36 & 64 του Ν. 4172/2013) ανά μετοχή και συνολικά τη

διανομή μικτού ποσού ύψους διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτών (222.472.249,30€).

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει:

α. ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος), την Δευτέρα 11.12.2017,

β. ως ημερομηνία καταγραφής πληρωμής των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας), την Τρίτη 12.12.2017, και

γ. ως ημερομηνία πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος), την Δευτέρα 18.12.2017.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και να εξουσιοδοτήσει κατάλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εκτελέσει την απαραίτητη διαδικασία για την πληρωμή του μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Θέμα 2^ο : Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
Ειδικότερα, όσον αφορά την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν το 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών, προτείνει¹ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την παροχή ειδικής αδείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την έγκριση των κάτωθι αναφερόμενων τροποποιήσεων των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και (Α) του Ανώτατου Διοικητικού Στελέχους της Εταιρείας και Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), καθώς και (Β) του Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ). Σημειώνεται ότι και οι δύο προαναφερθείσες συμβάσεις εργασίας εγκρίθηκαν αρχικά από την 8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7.11.2013 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των συμβάσεων εγκρίθηκαν από την 10^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.6.2016. Οι αποφάσεις και των δύο Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, σχετικά με τις εγκρίσεις των όρων και των δύο συμβάσεων εργασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://investors.opap.gr/en/investors-information/general-meetings/2013> και <http://investors.opap.gr/en/investors-information/general-meetings/2016>, αντίστοιχα).

(Α) Προτεινόμενη Τροποποίηση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), Ανώτατου Διοικητικού Στελέχους της Εταιρείας και Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία Υπογραφής	Θα υπογραφεί μετά από την παροχή σχετικής έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις	ι) Ανανέωση/Παράταση της ισχύος της σύμβασης εργασίας του μέχρι την 31 ^η Δεκεμβρίου 2018 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

¹ Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) και ο Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης.

	ii) Όλοι οι άλλοι όροι της σύμβασης εργασίας του παραμένουν αμετάβλητοι.
--	--

(Β) Προτεινόμενη Τροποποίηση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία Υπογραφής	Θα υπογραφεί μετά από την παροχή σχετικής έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις	i) Ανανέωση/Παράταση της ισχύος της σύμβασης εργασίας του και μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου από 01.01.2018, συμπεριλαμβάνοντας ρήτρα καταγγελίας που ορίζει ότι, σε σχέση με την καταγγελία και την αποζημίωση, έχουν πλήρη εφαρμογή τα άρθρα του Αστικού Κώδικα και του Εργατικού Δικαίου περί συμβάσεων αορίστου χρόνου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, και συγκεκριμένα ορίζει ότι σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος αποφασίσει να καταγγείλει τη σύμβαση θα πρέπει να αποστείλει σχετική προειδοποίηση στο άλλο μέρος έξι (6) μήνες νωρίτερα, και ii) Όλοι οι άλλοι όροι της σύμβασης εργασίας του παραμένουν αμετάβλητοι.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -

ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....