



21^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 15η Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 το αργότερο

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους
Λεωφόρος Αθηνών 112
104 42 Αθήνα
Τηλ. : +30 210 5798930
FAX: +30 210 5798931
Email: ir@opap.gr

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.»)**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.Μ.Η.: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα

ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

Έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 17^η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112 και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες



21^η Τακτική Γενική Συνέλευση

μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο:

Εξουσιοδοτώ:

☐ τον εκπρόσωπο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων

ή

☐ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας:

1. Στον/Στην _____, του

_____, κάτοικο _____, οδός

_____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με
αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από το

_____.

2. Στον/Στην _____, του

_____, κάτοικο _____, οδός

_____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με
αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από το

_____.

3. Στον/Στην _____, του

_____, κάτοικο _____, οδός

_____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με
αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από το

_____.

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά (παρακαλώ διαγράψτε καταλλήλως) με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του/των ως άνω προσώπου/πων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει στην περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.



21^η Τακτική Γενική Συνέλευση

τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα ισχύει ☐ / δεν ισχύει ☐ και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική, της 28^{ης} Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

(συνοπτική περιγραφή)

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).			
ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.			

ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας.			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.			
9.1 Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
9.2 Εκλογή δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός τους ως ανεξάρτητων (εξατομικευμένη ψηφοφορία).			
9.2.1 Δρ. Nicole Conrad-Forker, LL.M.			
9.2.2 Βασιλική Καραγιάννη			
ΘΕΜΑ 10ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Καθορισμός των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 11ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme).			
ΘΕΜΑ 12ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία		



21^η Τακτική Γενική Συνέλευση

_____ Αθήνα, ____/____/2021

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

Σφραγίδα για νομικό πρόσωπο (αν απαιτείται)

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στο fax +30 210 5798931 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, 42 Αθήνα ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο ir@opap.gr μέχρι την 15η Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 το αργότερο