



## 12<sup>η</sup> Έκτακτη Γενική Συνέλευση

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. : 210 5798930  
FAX: 210 5798931  
Email: [ir@opap.gr](mailto:ir@opap.gr)

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 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. .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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 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 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 Π. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ, Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων,

ή

☐ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας:



## 12<sup>η</sup> Έκτακτη Γενική Συνέλευση

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 Έκτακτη 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 Έκτακτη 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 Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα ισχύει ☐ / δεν ισχύει ☐ και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική, της 20<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης).



## 12<sup>η</sup> Έκτακτη Γενική Συνέλευση

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

|                                      | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|--------------------------------------|------|------|-------|
| ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |      |      |       |

### ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

| ΘΕΜΑ 1ο                                                                                                   | ΥΠΕΡ                     | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|
| Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας. |                          |      |       |
| ΘΕΜΑ 2ο                                                                                                   | Δεν τίθεται σε ψηφοφορία |      |       |
| Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.                      |                          |      |       |
| ΘΕΜΑ 3ο                                                                                                   | ΥΠΕΡ                     | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
| Ορισμός/Εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.                                 |                          |      |       |

\_\_\_\_\_ Αθήνα, \_\_\_\_/ \_\_\_\_/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)]

\_\_\_\_\_  
σφραγίδα για νομικό πρόσωπο (αν απαιτείται)

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στο fax 210 5798931 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα.