



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

12^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13^{ης} Δεκεμβρίου 2019

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

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

**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: Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι με τις από 11.11.2019 αποφάσεις του (θέμα 1 και 2 αντίστοιχα) αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών του εταιρειών με την επωνυμία «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.». Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις από 12.11.2019 αποφάσεις του (θέμα 1 και 2 αντίστοιχα) ενέκρινε τα αντίστοιχα σχέδια σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. αντίστοιχα. Αμφότερες οι ως άνω συγχωνεύσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. Τα σχέδια σύμβασης συγχώνευσης με την ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ την 18.11.2019. Διευκρινίζεται ότι για την έγκριση των ως άνω συγχωνεύσεων δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, δεδομένου ότι η Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών και πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019. Κατά συνέπεια, αμφότερες οι ως άνω συγχωνεύσεις θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ωστόσο, ενόψει των συγχωνεύσεων παρίσταται η ανάγκη διεύρυνσης του σκοπού της Εταιρείας προκειμένου αφενός μεν να συμπεριληφθούν δραστηριότητες της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., οι οποίες αν και ήταν συμπληρωματικές του

αντικειμένου της Εταιρείας δεν προβλέπονταν στον καταστατικό σκοπό της, και αφετέρου να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. που είναι συναφείς με την άσκηση του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα και τη διεξαγωγή υποδρομιών.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας προκειμένου αυτός να συμπεριλάβει τις σχετικές προβλεπόμενες επιπρόσθετες δραστηριότητες της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. και, ως εκ τούτου **α)** την προσθήκη νέων εδαφίων υπό τα γράμματα β, θ, ι, και από ιδ έως κδ καθώς και αντίστοιχα η αναρίθμηση των υφισταμένων εδαφίων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, **β)** την προσθήκη νέων εδαφίων υπό γράμματα α, στ και ζ και αντίστοιχα η αναρίθμηση των υφισταμένων εδαφίων στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας και **γ)** την τροποποίηση των αναρριθμημένων εδαφίων υπό το γράμμα ε (σήμερα γράμμα δ) και υπό το γράμμα ια (σήμερα γράμμα η) στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο άρθρο στο σύνολο του τροποποιείται ως ακολούθως:

«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 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
- 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 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 απαρεικλίκως 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 οιαςδήποτε 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 εκμετάλλευσή 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 ιπποδρομιακή 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 τους πελάτες 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 ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας.»

Ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου του Καταστατικού, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατόπιν της ανωτέρω αναφερόμενης τροποποίησης, είναι διαθέσιμο για περαιτέρω έλεγχο από τους Μετόχους της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr).



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), και τον Α' Αντιπρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει την ανωτέρω τροποποίηση και προς το σκοπό αυτό: (i) να υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας και για την ολοκλήρωση της εντολής και (ii) προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που συνδέεται και είναι απαραίτητη για τον ανωτέρω σκοπό.

Θέμα 2^ο: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Καταστατικού ότι:

Α) με την από 26.06.2019 απόφασή του εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Ιατρού του Μιχαήλ ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Marco Sala με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο θητείας του απελθόντος μέλους.

Β) με την από 26.09.2019 απόφασή του εξέλεξε τον κ. Pavel Mucha του Petr ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Michal Houst με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο θητείας του απελθόντος μέλους.

Γ) με την από 27.11.2019 απόφασή του εξέλεξε την κα. Katarina Kohlmayer του Viliam ως νέο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Pavel Horak με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο θητείας του απελθόντος μέλους.

Παρατίθενται κατωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών:

(Α) Νικόλαος Ιατρού,

Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ο κ. Ιατρού με σπουδές στο Management & Organizational Behavior έχει εκτεταμένη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά. Το 1991 συνίδρυσε τη Hellenic Securities A.E. η οποία πωλήθηκε 11 χρόνια μετά στην Marfin A.E. Έως το 2005 κατείχε τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Marfin Hellenic Securities A.E., καθώς και άλλες διευθυντικές θέσεις στην MARFIN BANK. Το 2007 ίδρυσε την SILK Capital Partners, εταιρεία παροχής επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με κύριες δραστηριότητες την αναδιάρθρωση δανείων καθώς και τις συγχωνεύσεις & εξαγορές και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Από το 2015 είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ ενώ μετείχε και στην επενδυτική της επιτροπή. Είναι μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέντορας στην ENDEAVOR Ελλάδος.

(Β) Pavel Mucha,

Επικεφαλής Οικονομικών Υποθέσεων (CFO) & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο κ. Mucha μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Chief Financial Officer στην εταιρεία Sazka Τσεχίας, τον εθνικό πάροχο λοταριών, που αποτελεί μέλος του διεθνούς ομίλου SAZKA Group. Συνολικά, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 26 ετών, κατέχοντας θέσεις στην οικονομική διεύθυνση εταιρειών συμβούλων (Price Waterhouse), φαρμακευτικών (Wyeth Whitehal) και εταιρειών καταναλωτικών αγαθών (Rothmans/BAT and Stock Spirits Group). Επιπλέον, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

(Γ) Katarina Kohlmayer

Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:

Η κ. Kohlmayer έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος επενδυτικών τραπεζών με εμπειρία στους τομείς της εταιρικής χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λογιστικής, των διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών, των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και των συναλλαγών τραπεζικής χρηματοδότησης. Η προηγούμενη επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες Morgan Stanley και VTB Capital στο Λονδίνο και τη Μόσχα. Από το 2014 κατέχει τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Επικεφαλής Οικονομικών (Chief Financial Officer) στην KKCG, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους επενδύσεων στη Τσεχία, με δραστηριότητα σε 4 κύριους τομείς επενδύσεων: λαχειοφόρες αγορές και τυχερά παίγνια, πετρέλαιο-φυσικό αέριο-χημικά, τεχνολογία και αγορά ακινήτων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της καριέρας, έχει ειδικευθεί στις συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών και χρηματοδότησής τους σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης, τη Ρωσία και την ΚΑΚ (CIS). Απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Μπρατισλάβα, η κ. Kohlmaier κατέχει επίσης MBA από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Θέμα 3^ο: Ορισμός/Εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών και έχοντας επιβεβαιώσει ότι ο κ. Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, ο οποίος εξελέγη με την από 26.06.2019 απόφασή του Δ.Σ. ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Marco Sala, όπως περιγράφεται ανωτέρω, πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 4, παρ. 1, του Νόμου 3016/2002 και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνει τον ορισμό/εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του κ. Νικολάου Ιατρού ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτή ορίστηκε κατά την εκλογή τους με την από 25.04.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος ορισμός/εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ είναι σε συμπλήρωση των τριών (3) ανεξάρτητων μελών που εξελέγησαν με την από 25.04.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η παρούσα εισήγηση γίνεται με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας με την ενίσχυση του αριθμού των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπερκαλύπτοντας τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία (βάσει της οποίας απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού των ανεξαρτήτων μελών άνω του 30%, την περαιτέρω ενδυνάμωση του οικονομικού του προφίλ καθώς και για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας του και του διεθνούς αποτυπώματός του που επιτυγχάνονται με τους νέους διορισμούς.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Ιατρού παρατίθεται ανωτέρω.