



23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:

ΑΦΜ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).			

23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2022 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, δυνάμει και σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, όπως εγκρίθηκε από την 20 ^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 25/06/2020.			

23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 10ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 11ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).			
ΘΕΜΑ 12ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 163.503.836,55€ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».			
ΘΕΜΑ 13ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 163.503.836,55€ και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.			
ΘΕΜΑ 14ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 15ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme).			



23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **πριν από τη γενική συνέλευση**, δύναται να συμπληρώσει το παρόν «Ψηφοδέλτιο», και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 26^η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00.