



23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 25^η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 το αργότερο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 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

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

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: _____

23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 27^η Απριλίου 2023, 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 μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα.

Εξουσιοδοτώ:

☐ τον εκπρόσωπο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Π. 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.

23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η παρούσα **ισχύει** ☐ / **δεν ισχύει** ☐ και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική, της 4^{ης} Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη 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 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 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 25/06/2020.			
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.			

23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

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

_____ Αθήνα, ____/____/2023

Ο/Η Μέτοχος ή 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 25η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 το
αργότερο