



23^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003823201000

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022 - 31/12/2022)

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1^ο: 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.

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

(α) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις οικονομικής θέσης της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του εν λόγω έτους, περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, ενώ έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τους Ν. 4449/2017 και 4336/2015 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 .

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, και παρουσιάζουν μία σαφή και διαφανή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν δυνάμει της από 14.03.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δημοσιεύθηκαν την 15.03.2023, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2022>), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

(β) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 150, 151,



153 και 154 του Νόμου 4548/2018, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8/754/14.04.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν σήμερα και περιλαμβάνει, μέσα από μία ισορροπημένη και πλήρη ανάλυση, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και της απόδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, και ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, και στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 επαληθεύει τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022).

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με την από 14.03.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και βρίσκεται αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2022>), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022

Σημείωση: Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κοινή έκθεση για το έτος 2022, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παρ. 5), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr>).



Θέμα 3^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022

Σημείωση: Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου, την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 δημοσιεύθηκε ως μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/el-gr/results-and-news/financial-statements/2022>), Μέρος II. «Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου», ενότητα 6 «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022 («Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου», σελ. 60-64).

Θέμα 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).

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

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022).

Θέμα 5^ο: 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.

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



Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 (στ'), του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ακόλουθα:

(α) ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), καθώς και η έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 65^Α του ν. 4987/2022 και την ΠΟΛ.1124/18.6.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να διενεργηθούν από την «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «PricewaterhouseCoopers A.E.») (ΑΜΣΟΕΛ 113), από την οποία θα διοριστεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής, και

(β) η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) και για την έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από το άρθρο 65^Α του ν. 4987/2022 και την ΠΟΛ.1124/18.6.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, μετά από προσφορά που θα υποβάλει η «PricewaterhouseCoopers A.E.» (ΑΜΣΟΕΛ 113), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2231/1994, όπως ισχύει, και τα άρθρα 29 του Ν. 4449/2017 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Σημειώνεται ότι η «PricewaterhouseCoopers A.E.» διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας για τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη (2019-2021). Κατά το οικονομικό έτος 2022, οι αμοιβές που έλαβε η «PricewaterhouseCoopers A.E.» από την Εταιρεία για την παροχή επιτρεπόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών (non-audit fees) ανέρχονται στο ποσό των 86.000€ αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 9,23% επί του μέσου όρου των αμοιβών που καταβλήθηκαν τα τελευταία τρία (3) συνεχή οικονομικά έτη για τον νόμιμο έλεγχο ή τους νόμιμους ελέγχους της Εταιρείας και, επομένως, δεν υπερβαίνουν συνολικά το όριο (70%) που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PricewaterhouseCoopers A.E.» (ΑΜΣΟΕΛ 113) για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 6ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).

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



Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα Ευρώ (363.643.830€).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του την κερδοφορία, τις προοπτικές, τα επενδυτικά σχέδια και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 158-161 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, τη διανομή στους Μετόχους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή υπολοίπου μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022, στο ποσό των 0,70€ ανά μετοχή, επιπλέον του ποσού 0,30€ ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προσωρινό μέρισμα τον Νοέμβριο 2022, ήτοι συνολικού ποσού μερίσματος ανά μετοχή 1,00€, ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	360.593.663,80€
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,30€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	107.535.099,30€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	253.058.564,50€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,70€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	1,00€

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση τη διανομή υπολοίπου μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022 ποσού εβδομήντα λεπτών του Ευρώ (0,70€) ανά μετοχή και συνολικού μεικτού ποσού ύψους διακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (253.058.564,50€). Διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο ποσό του υπολοίπου μερίσματος των 0,70€ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5% σύμφωνα με άρθρα 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) και καταβάλλεται πλέον του ποσού των τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα, σύμφωνα με την από 06/09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 09/11/2022. Επομένως, το σύνολο των διανεμόμενων κερδών χρήσης 2022 προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 360.593.663,80, ποσό που αποτελεί το άθροισμα του



συνολικού μεικτού προμερίσματος που πληρώθηκε (107.535.099,30€) και του συνολικού μεικτού υπολοίπου μερίσματος που πρόκειται να πληρωθεί (253.058.564,50€).

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει:

α. την Τρίτη 06.06.2023, ως Ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. την Τετάρτη 07.06.2023, ως Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και

γ. την Τρίτη 27.06.2023, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2022 (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς. Προτείνεται επίσης η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της διαδικασίας.

Σε συνέχεια της έγκρισης του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος από τη 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 22^α Μαΐου 2019 (Θέμα 3ο: Έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας 2019 - 2023) και της χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της ίδιας ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 4ο), το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει, έχοντας ήδη εξουσιοδότηση προς τούτο τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προσφέρει στους Μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν την καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2022 σε μετρητά ή την επανεπένδυσή του σε μετοχές ή έναν συνδυασμό των δύο σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος.

Θέμα 7ο: 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.

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

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διανομή,



σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέρους των Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπά ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, λόγω επίτευξης στόχων, βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Πολιτική Αμοιβών και Παροχών του ΟΠΑΠ.

Αναφορικά με την πολιτική μπόνους και τα προγράμματα επιβράβευσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία έχει επικεντρωθεί σε προγράμματα που δημιουργούν κίνητρα μέσω συγκεκριμένων Κύριων Δεικτών Απόδοσης («ΚΔΑ»). Τα καθιερωμένα κριτήρια περιλαμβάνουν την ποσοτική συγκριτική αξιολόγηση, βάσει της συνολικής απόδοσης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές μετρήσεις κερδοφορίας. Επίσης, εφαρμόζονται ποιοτικά κριτήρια με έμφαση στις δεξιότητες διοίκησης, καθώς και την κατάρτιση και ανάπτυξη των ομάδων εργασίας, την διεκπεραίωση έργων, την επικοινωνία με εξωτερικούς παράγοντες, κλπ.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2022 εισηγείται¹ τη διανομή συνολικού ποσού έως πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.855.000€) από τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2022 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπά ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας με ρόλους εργασίας (job band) κάτω από C-2 έως και συμπεριλαμβανομένου του ρόλου «Team Leaders/Senior Specialists», οι οποίοι δικαιούνται μεταβλητή αμοιβή (μπόνους), βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους σύμφωνα με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Πολιτική Αμοιβών και Παροχών του ΟΠΑΠ. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2022 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπά ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας με ρόλους εργασίας (job band) κάτω από C-2 έως και συμπεριλαμβανομένου του ρόλου «Team Leaders/Senior Specialists», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια της περιόδου αποτίμησης για την αξιολόγηση των στόχων: οικονομικό έτος 2022
- Δικαιούχοι: Το σύνολο των Δικαιούχων όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι άτομα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπά ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι της Εταιρείας με ρόλους εργασίας (job band) κάτω από C-2 έως και συμπεριλαμβανομένου του ρόλου «Team Leaders/Senior Specialists».

¹ Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), κ. Jan Karas και ο Επικεφαλής Οικονομικών (CFO) και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha **απείχαν** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.



- Ανώτατο ποσό από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας που θα διατεθεί ως επιβράβευση: έως πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.855.000€)
- Προκαθορισμένοι στόχοι απόδοσης που αφορούν σε κριτήρια ατομικής απόδοσης, βάσει των αρχών που θέτει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Πολιτική Αμοιβών και Παροχών του ΟΠΑΠ.
- Τελικό ποσοστό επίτευξης στόχων Εταιρικής Απόδοσης: 99,6 %
- Τελικό ποσοστό καταβολής μεταβλητής αμοιβής (μπόνους): 97,1%

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπά ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας με ρόλους εργασίας (job band) κάτω από C-2 έως και συμπεριλαμβανομένου του ρόλου «Team Leaders/Senior Specialists», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Με την προϋπόθεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τελική κατ' άτομο διάθεση του ποσού σε κάθε δικαιούχο, θα διευθετηθεί, αποφασιστεί και υλοποιηθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Διοικητικό Συμβούλιο, κλπ.) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις και τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ποσό που προτείνεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προς διανομή ως επιβράβευση, τους δικαιούχους και την αντίστοιχη αξιολόγηση της απόδοσής τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή και οι παροχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας αποτυπώνονται πλήρως και λεπτομερώς στην Έκθεση Αποδοχών αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Εταιρείας για διαφάνεια και ειλικρίνεια.

Θέμα 8^ο: Έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

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

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο μια Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι τα άρθρα 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία με τα άρθρα 9α και 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (SRD II). Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών έχει



σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνει δίκαιους όρους αναφορικά με τις συνθήκες αποδοχών όλων των υπαλλήλων, και να ευθυγραμμίζει τις αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας. Ο στόχος της Πολιτικής Αποδοχών είναι, επομένως, να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς, και να εξυπηρετεί το στρατηγικό όραμα της Εταιρείας, τους μετόχους της, τους πελάτες της και τον ευρύτερο κύκλο των ενδιαφερόμενων μερών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

- Διαφάνεια
- Ευθυγράμμιση των συμφερόντων των μετόχων και των διοικητικών στελεχών
- Ευθυγράμμιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των διοικητικών στελεχών
- Προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
- Αποδοχές βάσει κριτηρίων απόδοσης

Η Πολιτική Αποδοχών, μέσω της ευθυγράμμισης με τις ως άνω αρχές, συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται προτρέποντας την Εταιρεία να προσλαμβάνει άτομα με τις σωστές ικανότητες και το κατάλληλο υπόβαθρο για τους εκάστοτε ρόλους και στη συνέχεια να διασφαλίζει ότι η αμοιβή τους συνδέεται κατάλληλα με τους μακροπρόθεσμους στόχους του ΟΠΑΠ και είναι κατά κύριο λόγο ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων όπως οι εργαζόμενοι. Η Πολιτική Αποδοχών πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Ακολουθώντας της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την υιοθέτηση νέας Πολιτικής Αποδοχών προκειμένου να εναρμονίζεται με το Νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στην Πολιτική Αποδοχών, η οποία είχε εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων το 2021:

- Υλοποίηση του Νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων

Το Νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων ευθυγραμμίζει τα πακέτα αμοιβών των διοικητικών στελεχών με τις προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας εισάγοντας σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς δείκτες απόδοσης (45% Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) & 40% Συνολική Απόδοση στους Μετόχους). Επιπλέον, εισάγονται πρόσθετοι δείκτες απόδοσης, όπως η ανάπτυξη της διαδικτυακής/online δραστηριότητας (10%), τα κριτήρια αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας ESG (5%), που ευθυγραμμίζουν περαιτέρω το πρόγραμμα και προσδίδουν μακροπρόθεσμη αξία και βιωσιμότητα στην Εταιρεία και τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει συνεχώς τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία μπορεί να βελτιώσει τις δραστηριότητές της και συνολικά το επίπεδο βιωσιμότητας, ενώ η σύνδεση των στόχων



βιωσιμότητας/μακροχρόνιας απόδοσης με τις αποδοχές ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα των μετόχων.

Για να επιτραπεί στα διοικητικά στελέχη να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη υπεραπόδοση που επιδιώκει η Εταιρεία, το ανώτατο όριο για την υπερ-επίτευξη των στόχων απόδοσης ορίστηκε στο 110% της αμοιβής στόχου (προηγούμενως: 120%), ενώ εισήχθησαν κατώτατα όρια πληρωμών με αποτέλεσμα το 80% του στόχου να είναι πληρωτέο εφόσον επιτευχθεί το 90% του στόχου για επιλεγμένα μέτρα/δείκτες απόδοσης με κλιμακούμενα στάδια επίτευξης (αυτό δεν ισχύει για όλα τα κριτήρια). Αυτό υποδηλώνει ότι για τον υπολογισμό της απόδοσης των κριτηρίων που έχουν ποσοστό επίτευξης μεταξύ 90% -100% του στόχου, θα υπολογίζεται μειωμένη πληρωμή κατά 2% για κάθε 1% που θα υπολείπεται της επίτευξης του στόχου. Οι στόχοι και η επίτευξη αυτών των στόχων θα γνωστοποιούνται στην έκθεση αποδοχών.

- Μεταβολή στη διαμόρφωση αποδοχών του CFO

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η ετήσια μεταβλητή αμοιβή (μπόνους) του CFO θα αυξηθεί από 50% σε 75% του καθορισμένου μισθού - στόχου, με το 150% του σταθερού μισθού να μπορεί να αποκτηθεί κατ' ανώτατο όριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει αυτήν την αύξηση ως μέρος της μεταβλητής αμοιβής για να ευθυγραμμιστεί με τα συμφέροντα των μετόχων, όπου οι απαιτήσεις απόδοσης θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα της αμοιβής. Επιπλέον, λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας του ρόλου του CFO και της συνεχούς ανάπτυξης του οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτή η αύξηση κρίνεται απαραίτητη, ώστε η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών να συμβάλλει περαιτέρω στην παροχή κινήτρων με σκοπό τη διατήρηση στελεχών με υψηλές δεξιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εξετάζει το πλαίσιο των αποδοχών για να διασφαλίζει ότι είναι κατάλληλο για τον σκοπό που εξυπηρετεί και ότι η δομή ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση της νέας Πολιτικής Αποδοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Νόμου 4548/2018, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ για τέσσερα (4) χρόνια με αφετηρία την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν επέλθει κάποια ουσιώδης μεταβολή που να επιβάλλει την τροποποίησή της. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θέσει σε εφαρμογή και να υλοποιήσει την Πολιτική Αποδοχών, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και εντός του πεδίου εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται σε αυτήν, και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.opap.gr/investors>.



Θέμα 9^ο : 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.

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

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι η 20ή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 25.06.2020 ενέκρινε το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2020-2022 με διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** 3 έτη, για την περίοδο 2020-2022. Πληρωτέα βάσει των ελεγμένων αποτελεσμάτων της τριετούς χρονικής περιόδου 2020-2022
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:** θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της έγκρισης των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2022 από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2023 βάσει της κατωτέρω δομής πληρωμής:
 - 2/3 του ποσού θα καταβληθούν σε μεμονωμένους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2023
 - 1/3 του ποσού θα καταβληθεί τον Ιανουάριο 2024 υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση απασχόλησης του εν λόγω δικαιούχου με την Εταιρεία διατηρείται μέχρι τις 31.12.2023
 - Εξαίρεση από αυτή τη δομή πληρωμής μπορεί να γίνει δεκτή από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών

➤ **ΣΤΟΧΟΙ:**

α) Κερδοφορία της Εταιρείας βάσει προσαρμοσμένων Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) (προσαρμογή εφάπαξ θεμάτων²) σύμφωνα με την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού

² Προσαρμογή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω για εφάπαξ γεγονότα – ενδεικτικά αναφερόμενων – εξαγορών ή αποεπενδύσεων για να διασφαλιστεί μία σωστή απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερες πληροφορίες εφάπαξ προσαρμογών θα προσκομιστούν στην Έκθεση Αποδοχών, εφόσον υφίστανται.



Σχεδίου όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την τριετή χρονική περίοδο 2020-2022

β) Η συνολική απόδοση των Μετόχων (TSR) και ο σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξής της (CAGR) που υπολογίστηκε βάσει της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών με βασική τιμή εννέα Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (9,28€) ανά μετοχή (υπολογιζόμενη βάσει του μέσου όρου της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) για την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.04.2020) και αφού ελήφθησαν υπόψη τα μερίσματα που διανεμήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου 2020-2022 με συντελεστή σύνθετης ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περίοδο να κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20% (το ακριβές ποσοστό, εντός του ως άνω εύρους, θα εξειδικευθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας) αντικατοπτρίζοντας την απόδοση συγκριτικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα σημεία αναφοράς:

i. Δείκτης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (βαρύτητα 70%)

ii. Αρχική Επιλεγμένη Ομάδα Συγκρίσιμων Εταιρειών³ (βαρύτητα 30%)

➤ **ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:**

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Στελέχη CEO-1 και CEO-2, τα οποία βρίσκονται στην Εταιρεία τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με τα 2/3 της σχετικής χρονικής περιόδου. Η λίστα με τους δικαιούχους θα εξειδικευθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βάσει της πρότασης του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος.

➤ **ΠΟΣΑ-ΣΤΟΧΟΙ:**

- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος: έως και 100% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
- Στελέχη CEO-1: έως και 50% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
- Στελέχη CEO-2: έως και 25% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας

➤ **ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:**

Βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

- Εκπλήρωση και των δύο στόχων: έως και 110% του ποσού-στόχου

³ Διευκρινίζεται ότι η Αρχική Επιλεγμένη Ομάδα Συγκρίσιμων Εταιρειών αποτελείται από διεθνείς εισηγμένες εταιρείες παιγνίων με συγκριτικά χαρακτηριστικά όπως τα δίκτυα διανομής (επίγειο και διαδικτυακό). Η σχετική λίστα Συγκρίσιμων Εταιρειών δύναται να αναπροσαρμόζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ιδιαίτερα στη περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών γεγονότων, όπως α) πτώχευσης ή/και β) σημαντικών τεχνικών αλλαγών στα έσοδα ή/και γ) ουσιωδών αποκλίσεων που προκύπτουν από ενοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στο συγκεκριμένο κλάδο.



- Εκπλήρωση μόνο του στόχου απόδοσης των Μετόχων: έως και 60% του ποσού-στόχου
- Εκπλήρωση μόνο του στόχου αποδοτικότητας (EBITDA): 50% του ποσού-στόχου
- Μη εκπλήρωση στόχων: 0% του ποσού-στόχου

➤ **ΌΓΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:**

- Έως και 35 δικαιούχοι
- Συνολικό pool: έως και 0,6% των επιτευχθέντων Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο βάσει των σωρευτικών ετήσιων σχεδίων για την περίοδο 2020-2022 (στόχος Α)

Κατόπιν της παροχής ειδικής εξουσιοδότησης από την ανωτέρω αναφερόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 1) προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προκειμένου να εξειδικεύσει το ακριβές ποσοστό της σύνθετης ανάπτυξης εντός του προαναφερθέντος εύρους και 2) προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2020-2022 κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ενεργώντας ωστόσο εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δυνάμει της απόφασής της με ημερομηνία 23/09/2020 καθόρισε το ακριβές ποσοστό συνολικής απόδοσης των Μετόχων (TSR) και σύνθετου ρυθμού ετήσιας ανάπτυξής της (CAGR) στο 18% και εξειδίκευσε τους δικαιούχους (Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη) του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2020-2022 (όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2/26.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι, κατόπιν της λήξης της διάρκειας του ανωτέρω αναφερόμενου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, κρίθηκε απαραίτητη μία αποτίμηση, κατά το τρέχον έτος, των στόχων που ετέθησαν από το εν λόγω Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, ώστε να αξιολογηθούν τα ποσά που μπορούν να καταβληθούν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στα άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώνονται ότι οι στόχοι απόδοσης που σχετίζονται με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2020-2022 προτάθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Βάσει της αξιολόγησης της απόδοσης για την περίοδο 2020-2022, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθόρισε απόδοση της τάξης του 106,5%. Το ποσοστό συνολικής απόδοσης των Μετόχων (TSR) και σύνθετου ρυθμού ετήσιας ανάπτυξής της (CAGR) ανήλθε στο 22,2%, ενώ επιτεύχθηκε Αθροιστικό προσαρμοσμένο οργανικό EBITDA πλην των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) για τα οικονομικά

έτη 2020-2022 στα 775.500.000€. Τα αποτελέσματα της απόδοσης και οι παράμετροι βάσει των οποίων οποίοι ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις καταγράφονται κατωτέρω:

1. Συνολική απόδοση των Μετόχων (TSR) και Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) (50% βαρύτητα)

- α) Υπερέβη τον απόλυτο στόχο TSR CAGR 18% - Επετεύχθη
- β) Υπερέβη τον ρυθμό ανάπτυξης του Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (6,5%) – Επετεύχθη
- γ) Δεν υπερέβη τον ρυθμό ανάπτυξης της Επιλεγμένης Ομάδας Συγκρίσιμων Εταιρειών (25,5%) – Δεν επετεύχθη

	Target	Achievement Status	Awarded bonus	TSR Weight	% to total LTIS
Targeted CAGR	18,0%	✓	100%		50%
Large Cap CAGR	6,5%	✓	14%	50%	7%
Selected peer group CAGR	25,5%	✗	0%		0%
Total			114%	50%	57%

2. Αθροιστικό προσαρμοσμένο οργανικό EBITDA πλν των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) (50% βαρύτητα)

- α) Δεν υπερέβη τον στόχο των 786.500.000€ (99% του στόχου επετεύχθη)*
 - ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, σύμφωνα με το κάτωθι σκεπτικό, η απόδοση του EBITDA κριτηρίου θα καταβληθεί στο 99% του στόχου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το 49,5% από το 50% αυτού του στόχου.

Συνολικό αποτέλεσμα/ποσοστό επίτευξης = 106.5% από το συνολικά εφικτό 110% του ποσού στόχου του Προγράμματος

Τελικό ποσό προς καταβολή: €4.567.000, εντός του αρχικά εγκεκριμένου ορίου

* Για την περίοδο αναφοράς 2020 – 2022, ο στόχος οικονομικής απόδοσης της Εταιρείας σχεδόν επιτεύχθηκε. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε την καταβολή του 49,5%/50% βασισμένη στο δείκτη οικονομικής απόδοσης, που αποτελεί το 99% του ποσού στόχου (δηλ. της πραγματικής απόδοσης έναντι του στόχου), και αντικατοπτρίζει την εξαιρετική απόδοση της Εταιρείας εν μέσω των αντιξοοτήτων της πανδημίας Covid και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος κατά την τριετή περίοδο (2020-2022) διάρκειας του προγράμματος καθώς και το σημαντικό ποσοστό επίτευξης των αρχικά καθορισμένων στόχων. Ο ΟΠΑΠ αναπτύσσει διαρκώς την Πολιτική Αποδοχών ενώ εισάγει σημαντικές βελτιώσεις για να διασφαλίσει ότι η βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ευθυγραμμίζεται με τα αποτελέσματα των αποδόσεων. Η απόδοση του προγράμματος που εγκρίθηκε το 2020 καθοριζόταν με δυαδική αξιολόγηση για τη μέτρηση της οικονομικής απόδοσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από ενδελεχείς συζητήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση της απόδοσης κατά την τριετή περίοδο διάρκειας του μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής



κινήτρων και σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θεωρεί ότι η διοίκηση ενήργησε με τρόπο που συνέβαλε στη σημαντική, βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας και της αξίας των μετόχων, ανάλογη με το τελικό αποτέλεσμα. Συνολικά, από το 2020 έως το 2022 το προσαρμοσμένο οργανικό EBITDA πλην των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) αναπτύχθηκε κατά 60%, ενώ το συνολικό EBITDA σε επίπεδο Ομίλου κατά 182%. Περαιτέρω, η διοίκηση συνεχίζει να κατευθύνει την ανάπτυξη του Ομίλου ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και τις αξίες του, επιτυγχάνοντας σημαντικές στρατηγικές εξαγορές όπως η Stoiximan που παρουσιάζει υψηλή απόδοση. Τα αποτελέσματα αυτά που σημειώθηκαν κατά την περίοδο του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικά και παρόλο που η Πολιτική Αποδοχών δεν προβλέπει μερική αμοιβή για την επίτευξη αποτελεσμάτων που δεν φτάνουν τους στόχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη διακριτική του ευχέρεια ότι η εν λόγω μερική αμοιβή είναι προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων.

Σημειώνεται ότι τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται από όλες τις συνεδριάσεις και τις λήψεις αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με την αμοιβή που θα καταβληθεί. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίζουν για την καταβολή της αμοιβής των Εκτελεστικών Μελών ανεξάρτητα από τη Διοίκηση και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το συμφέρον των μετόχων της μειοψηφίας, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από το σημαντικό επίπεδο στήριξης των μετόχων προς την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών καθώς και από τη συνέπεια τήρησης αυστηρών προϋποθέσεων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις αμοιβές Μακροπρόθεσμων Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρων προηγούμενων ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων, το Διοικητικό Συμβούλιο⁴ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την διάθεση ποσού έως τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα επτά Ευρώ (4.567.000€) από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας κατ' ανώτατο όριο σε δεκαεπτά (17) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων των ετών 2020-2022 και βάσει της σχετικής από 04/04/2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στους Μετόχους την έγκριση της διανομής ποσού έως 4.567.000€ στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2020-2022. Το ως άνω προτεινόμενο κατ' ανώτατο προς διανομή ποσό αντιπροσωπεύει ποσοστό 106,5% της επίτευξης των κριτηρίων που τίθενται από το σχετικό Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων. Με την προϋπόθεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση

⁴ Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), κ. Jan Karas και ο Επικεφαλής Οικονομικών (CFO) και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha **απείχαν** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.



των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τελική ατομική διάθεση του ποσού σε κάθε δικαιούχο (Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος της Εταιρείας), θα διευθετηθεί, αποφασιστεί και υλοποιηθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα (Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Διοικητικό Συμβούλιο, κλπ.) σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας καθώς και τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό ύψους έως 4.567.000€ προς διανομή ως επιβράβευση που προτείνεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 10^ο: 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.

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε⁵ να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη θέσπιση ενός νέου μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων για τα έτη 2023 έως 2025 για Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις (εφεξής το «Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων»). Μέσω του νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων η στόχευση για δημιουργία μακροπρόθεσμης, βιώσιμης αξίας μέσω της ενίσχυσης της κερδοφορίας, της συνολικής απόδοσης των Μετόχων, της ανάπτυξης της διαδικτυακής δραστηριότητας και της απόδοσης βάσει κριτηρίων ESG παραμένει απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και άλλων Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και την νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση (ανωτέρω θέμα 8^ο).

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων είναι οι εξής:

⁵ Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), κ. Jan Karas και ο Επικεφαλής Οικονομικών (CFO) και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha **απείχαν** από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.



- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** 3 έτη, για την περίοδο 2023-2025. Πληρωτέα βάσει των ελεγμένων αποτελεσμάτων της τριετούς χρονικής περιόδου 2023-2025
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:** θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της έγκρισης των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2025 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ενδεικτικά, μέχρι το τέλος του Απριλίου 2026 υπό την κατωτέρω δομή πληρωμής:
 - 2/3 του ποσού θα καταβληθούν σε μεμονωμένους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2026
 - 1/3 του ποσού θα καταβληθεί τον Ιανουάριο 2027 υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση απασχόλησης του εν λόγω δικαιούχου με την Εταιρεία διατηρείται μέχρι τις 31.12.2026
 - Εξαίρεση από αυτή τη δομή πληρωμής μπορεί να επιτραπεί με την προϋπόθεση της έγκρισης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
- **ΣΤΟΧΟΙ:**

α) Κερδοφορία της Εταιρείας βάσει προσαρμοσμένων Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) (προσαρμογή εφάπαξ θεμάτων⁶) (45% βαρύτητα) σύμφωνα με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού πλάνου όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την τριετή χρονική περίοδο 2023-2025. Ο στόχος EBITDA θα γνωστοποιηθεί αναδρομικά στο τέλος της περιόδου απόδοσης όταν ο Όμιλος δημοσιεύσει τα αποτελέσματα έναντι συγκεκριμένων στόχων, καθώς πρόκειται για εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

β) Η συνολική απόδοση των Μετόχων (TSR) και ο Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης της (CAGR) (40% βαρύτητα) που υπολογίστηκε βάσει της αύξησης της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών με βασική τιμή δεκατρία Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (13,17€) ανά μετοχή (υπολογιζόμενη βάσει του μέσου όρου της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) για την περίοδο από 01.12.2022 έως 31.12.2022) αφού ληφθούν υπόψη οι διανομές της περιόδου 2023-2025 (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, ή προσωρινά μερίσματα που θα διανεμηθούν κατά την περίοδο αναφοράς), αντικατοπτρίζοντας την απόδοση συγκριτικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα σημεία αναφοράς:

i. Συνολική απόδοση των Μετόχων (TSR), με σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) της τιμής της μετοχής για την περίοδο 2023-2025 στο 15%, όπως ορίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (βαρύτητα 20%)

⁶ Προσαρμογή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω για εφάπαξ γεγονότα – ενδεικτικά αναφερόμενων – εξαγορών ή αποεπενδύσεων για να διασφαλιστεί μία σωστή απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερες πληροφορίες εφάπαξ προσαρμογών θα προσκομιστούν στην Έκθεση Αποδοχών, εφόσον υφίστανται.



Συγκριτικό TSR – Η συνολική απόδοση των Μετόχων (TSR), με σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) του ΟΠΑΠ να υπερβαίνει τον μέσο όρο της απόδοσης TSR CAGR:

- ii. του Δείκτη Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (βαρύτητα 10%)
- iii. της Επιλεγμένης Ομάδα Συγκρίσιμων Εταιρειών⁷ (βαρύτητα 10%) που αναλύεται ως ακολούθως:

α) Επιλεγμένους παρόχους αριθμολαχείων σε επίγειο δίκτυο (βαρύτητα 5%)

β) Επιλεγμένους παρόχους στοιχηματισμού σε διαδικτυακό και επίγειο δίκτυο (βαρύτητα 5%)

γ) Απόδοση της διαδικτυακής δραστηριότητας της Εταιρείας (βαρύτητα 10%), σε επίπεδο Ακαθάριστων Εσόδων από τυχερά παίγνια (Online GGR), σύμφωνα με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού πλάνου όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, βάσει των αθροιστικών ετήσιων πλάνων για την περίοδο 2023-2025, αντικατοπτρίζοντας της σημασία της απόδοσης του διαδικτυακού στοιχηματισμού για το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΟΠΑΠ.

δ) Επίτευξη συγκεκριμένων Μη-Οικονομικών στόχων σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ομίλου και τους δείκτες ESG για την περίοδο 2023-2025 (βαρύτητα 5%). Σε περίπτωση μη επίτευξης του υπό i στοιχείου κατωτέρω, δεν θα πραγματοποιηθούν καταβολές ακόμη και αν επιτευχθεί το στοιχείο ii. Ειδικότερα:

i Η ισχυρή δέσμευση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί προϋπόθεση, ως εκ τούτου, η Πιστοποίηση Υπευθύνου Παιχνιδιού Επιπέδου 4 της Διεθνούς Ένωσης World Lottery Association και το Πιστοποιητικό Εναρμόνισης με τα Πρότυπα Υπευθύνου Παιχνιδιού της Ένωσης European Lotteries θα πρέπει να ανανεωθούν για άλλα 3 χρόνια το καθένα, και να χορηγηθούν εκ νέου το 2025.

ii. Διατήρηση της συμμετοχής στο Δείκτη MSCI ESG και βαθμολογία ανώτερη του μέσου όρου των συγκρίσιμων εταιρειών, και παράλληλα διασφάλιση της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο AML χωρίς την επιβολή προστίμων.

Το εύρος των αποτελεσμάτων απόδοσης για κάθε ένα από τα μέτρα απόδοσης ποικίλλει από 90% - 110% του στόχου για τα μέτρα απόδοσης (α) – (γ), ενώ για το (δ) κυμαίνεται μεταξύ 100% - 110% του στόχου.

⁷ Διευκρινίζεται ότι η Επιλεγμένη Ομάδα Συγκρίσιμων Εταιρειών αποτελείται από διεθνείς εισηγμένες εταιρείες παιγνίων με συγκριτικά χαρακτηριστικά όπως τα δίκτυα διανομής (επίγειο και διαδικτυακό). Η σχετική λίστα Συγκρίσιμων Εταιρειών δύναται να αναπροσαρμόζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ιδιαίτερα στη περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών γεγονότων, όπως α) πτώχευσης ή/και β) σημαντικών τεχνικών αλλαγών στα έσοδα ή/και γ) ουσιωδών αποκλίσεων που προκύπτουν από ενοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στο συγκεκριμένο κλάδο.



Το εύρος των καταβλητέων αμοιβών θα κυμαίνεται από 80% έως 110% του στόχου που επετεύχθη. Αυτό υποδηλώνει ότι για τον υπολογισμό της απόδοσης για ποσοστά επίτευξης μεταξύ 90% -100% του στόχου, θα υπολογίζεται μειωμένη πληρωμή κατά 2% για κάθε 1% που θα υπολείπεται της επίτευξης του στόχου.

➤ **ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:**

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Στελέχη CEO-1 και CEO-2, τα οποία βρίσκονται στην Εταιρεία τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίσο με τα 2/3 της σχετικής χρονικής περιόδου
- Η εγκεκριμένη λίστα από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βάσει της πρότασης του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος

➤ **ΠΟΣΑ-ΣΤΟΧΟΙ:**

- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος: έως και 100% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
- Στελέχη CEO-1: έως και 50% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας
- Στελέχη CEO-2: έως και 30% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας

➤ **ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:**

Βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

- Εκπλήρωση όλων των στόχων: έως και 110% του ποσού-στόχου
- Εκπλήρωση μόνο του στόχου συνολικής απόδοσης των Μετόχων: από 32% έως 44% του ποσού-στόχου
- Εκπλήρωση μόνο του στόχου αποδοτικότητας (EBITDA): από 36% έως 49,5% του ποσού-στόχου
- Εκπλήρωση μόνο του στόχου για το Online GGR: από 8% έως 11% του ποσού-στόχου
- Εκπλήρωση μόνο των Μη-Οικονομικών στόχων: από 5% έως 5,5% του ποσού-στόχου
- Μη εκπλήρωση στόχων: 0% του ποσού-στόχου

➤ **ΌΓΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:**

- Έως και 35 δικαιούχοι
- Συνολικό pool - έως και 1% των επιτευχθέντων Κερδών προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο βάσει των σωρευτικών ετήσιων σχεδίων για την περίοδο 2023-2025 (στόχος α)



Η μέγιστη αμοιβή που μπορεί να χορηγηθεί, συνολικά, ανέρχεται στο έως και 1% του επιτευχθέντος στόχου EBITDA, και ευθυγραμμίζεται με τη μέγιστη δυνατή αμοιβή που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι μετά την αξιολόγηση της απόδοσής τους στο τέλος της τριετούς περιόδου διάρκειας του προγράμματος. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να χορηγήσει αμοιβή σε επιπλέον άτομα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας ότι οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες πρέπει να απασχολούνται στην Εταιρεία για περισσότερα από 2 έτη στο πλαίσιο της τριετούς, συνολικά, περιόδου διάρκειας του προγράμματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνει το νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2023 έως 2025 με τη δυνατότητα διανομής παροχών υπό το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για την περίοδο 2023 έως 2025 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για τα έτη 2023 έως 2025, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 11^ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).

Σημείωση: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η ψήφος των Μετόχων της Εταιρείας όσον αφορά την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών έχει αυστηρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας πληροφορούνται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να συντάξει και να δημοσιεύσει μία έκθεση αποδοχών παρέχοντας ολοκληρωμένη επισκόπηση σε σαφή και κατανοητή μορφή του συνόλου των αποδοχών που ελήφθησαν από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2022 σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, Πολιτική Αποδοχών.



Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 συντάχθηκε βάσει των παραδοχών και των αρχών που εμπεριέχονται στην ισχύουσα, κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, Πολιτική Αποδοχών, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://investors.opap.gr/el-gr/governance/codes-and-policies/remuneration-policy>. Αφορά στις αποδοχές που έλαβαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 και περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις αποδοχές που έλαβαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ κατά το οικονομικό έτος 2022. Οι αποδοχές αποτελούνται από σταθερές (τακτικός μισθός και πρόσθετες παροχές για εκτελεστικά μέλη και αμοιβές για τη συμμετοχή στις Επιτροπές) και μεταβλητές αμοιβές (ετήσιο μόνους, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων). Επιπλέον των ανωτέρω, η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 περιλαμβάνει μία καταγραφή των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία σταθερών ή μεταβλητών αμοιβών. Επιπρόσθετα, η Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας καθώς και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη. Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, κατά το οικονομικό έτος 2022.

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της Εταιρείας επιβεβαίωσαν ότι η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν της έγκρισης της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 05/04/2023 και της ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (η οποία είναι διαθέσιμη για τους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://investors.opap.gr/>) υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση **για συζήτηση και ψήφιση. Η ψήφος έχει αυστηρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.** Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεξηγήσει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 12^ο: 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».

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



Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της απόφασής του με ημερομηνία 05/04/2023, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (163.503.836,55€) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των σαράντα πέντε λεπτών (0,45€). Ακολούθως της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (272.506.394,25€), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα (363.341.859) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,75€) η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι το τρέχον διάστημα ο λογαριασμός «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των 165.147.956,51€ και ακολούθως της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα μειωθεί αντίστοιχα κατά το ποσό που προτείνεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την επακόλουθη μείωση μετοχικού κεφαλαίου που προτείνεται υπό το θέμα 13 αποσκοπεί στην παροχή επιπρόσθετης αμοιβής προς τους μετόχους.

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω εταιρικές πράξεις (υπό τα θέματα 12 και 13) δεν επιφέρουν καμία μεταβολή ποσοστού για τους υφιστάμενους μετόχους.

Θέμα 13^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 163.503.836,55€ και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της απόφασής του με ημερομηνία 05/04/2023, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (163.503.836,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των σαράντα πέντε λεπτών (0,45€) και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου 0,45€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται). Ακολούθως της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ποσό των εκατόν εννέα εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (109.002.557,70€), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα



τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα (363.341.859) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω μείωση και το διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο επαρκούν για την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει:

α. την Δευτέρα **19.06.2023**, ως Ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης της επιστροφής κεφαλαίου),

β. την Τρίτη **20.06.2023**, ως Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου) και

γ. την Παρασκευή **23.06.2023**, ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου (0,45€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς. Προτείνεται επίσης η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της διαδικασίας.

Θέμα 14^ο: Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης και επακόλουθης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (θέματα ημερήσιας διάταξης 12 και 13), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι») του Καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την τροποποίηση άρθρου 5 ως ακολούθως:

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν εννέα εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών



(109.002.557,70€), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα (363.341.859) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.

2. ... (προσθήκη νέας παραγράφου)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27^{ης} Απριλίου 2023, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (163.503.836,55€) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,45€ (από 0,30€ σε 0,75€) και την επακόλουθη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (163.503.836,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,45€ (από 0,75€ σε 0,30€) και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου 0,45€ ανά μετοχή). Ακολούθως της ως άνω αύξησης και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εννέα εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (109.002.557,70€), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα (363.341.859) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως χορηγήσει εντολή και εξουσιοδότηση στον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ., ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO), ή στον Επικεφαλής Οικονομικών (CFO), όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, καταρτίσει, κωδικοποιήσει και υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις και, σε σχέση με αυτό, όπως (i) υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την τροποποίηση και δημοσίευση του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκπλήρωση της εν λόγω εντολής, και (ii) προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του ως άνω αναφερόμενου σκοπού.

Θέμα 15°: Έγκριση για απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme).

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



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση έγκρισης για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς και του συμπληρωματικού του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 24 μηνών, ήτοι από 17.06.2023⁸ μέχρι 17.06.2025, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε απόκτηση ιδίων μετοχών η ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφ' όσον οι εν λόγω αγορές είναι προς όφελος της Εταιρείας και ότι είναι προτιμότερες από άλλες διαθέσιμες επενδυτικές δυνατότητες καθώς και ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας επιτρέπουν την απόκτηση αυτή.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας να είναι είκοσι ευρώ (20€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) ανά μετοχή.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου (α) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ή/και (β) να εκχωρήσει περαιτέρω την εξουσιοδότηση αυτή σε τρίτα πρόσωπα.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.....

⁸ Το υφιστάμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/06/2021 λήγει την 16/06/2023.