



10^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Λ. Κηφισού 62
121 32 Περιστερί
Τηλ. : 210 5798930 & 210 5798929
FAX: 210 5798931
Email: ir@opap.gr

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(ΟΠΑΠ Α.Ε.)**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (στο εξής η Εταιρεία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

Έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 21^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας που βρίσκονται στο Περιστερί Αττικής και επί της Λ. Κηφισού 62 και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο:

Εξουσιοδοτώ τον εκπρόσωπο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.:

☐ **κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων,**

ή

☐ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας:



10^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Στον/Στην _____, του
_____, κάτοικο _____, οδός
_____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με
αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από το
_____.

2. Στον/Στην _____, του
_____, κάτοικο _____, οδός
_____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με
αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από το
_____.

3. Στον/Στην _____, του
_____, κάτοικο _____, οδός
_____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με
αριθμό _____, που εκδόθηκε την _____ από το
_____.

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ο καθένας ή χωριστά να με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε. να λάβει / ουν μέρος στη συζήτηση, να ψηφίσει / ουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την κρίση του / τους, να ασκήσει / ουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του/των ως άνω προσώπου/πων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή της.

Η παρούσα ισχύει ☐ / δεν ισχύει ☐ και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην 1η Επαναληπτική, της 4^{ης} Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), καθώς και στη 2η Επαναληπτική, της 15^{ης} Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης).



10^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Αλλαγή της Έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 (Έδρα) του Καταστατικού της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Τροποποιήσεις Συμβάσεων Εργασίας με Συνδεδεμένα Μέρη			
I. Τροποποίηση Σύμβασης Εργασίας της Εταιρείας με τον κ. Καμίλ Ζίγκλερ (Kamil Ziegler)			
II. Τροποποίηση Σύμβασης Εργασίας της Εταιρείας με τον κ. Μιχάλ Χουστ (Michal Houst)			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επικύρωση σύμβασης εργασίας			
ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Διανομή κερδών στους Μετόχους της Εταιρείας από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.			



10^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

_____, ____ / ____ /2016

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο fax 210 5798931 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας Λ. Κηφισού 62, 12132 Περιστέρι-Αττική.