



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

10^η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

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

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

Θέμα 1^ο: Αλλαγή της Έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 (Έδρα) του Καταστατικού της Εταιρείας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της αγοράς από την Εταιρεία ενός κτιρίου συγκροτήματος γραφείων που ευρίσκεται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών 112 και των μεταγενέστερων κατασκευαστικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν επί του εν λόγω κτιρίου προκειμένου να μετατραπεί σε ένα καινοτόμο και πρακτικό κτίριο κεντρικών γραφείων, εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από τη Λεωφόρο Κηφισού 62, στο Περιστέρι Αττικής στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στη ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση του νέου κτιρίου.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της που αναφέρεται στην Έδρα της ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της με τρίτους στα Δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία εκτός των ορίων της περιοχής που βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.»



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ότι το άρθρο 3 βρίσκεται εν ισχύ σήμερα ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής. Η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της με τρίτους στα Δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.»

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr) στη διάθεση των Μετόχων της Εταιρείας για περαιτέρω επισκόπηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καμίλ Ζίγκλερ ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Φωκά, όπως ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συντάξει και υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανωτέρω αναφερόμενη τροποποίηση.

Θέμα 2^ο: Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Σύμφωνα με την πρότερη δέσμευσή της Εταιρείας να διαχωρίσει τους ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεγάλης κλίμακας εσωτερικής αναδιοργάνωσης της και προκειμένου να ενισχύσει την ανώτατη διοικητική ομάδα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνει την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 12 σε 13 και να εκλέξουν τον κ. Damian Core ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του που τελειώνει το 2017 σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούνται τα ίδια με αυτά που είχαν εκλεγεί από την 8^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 7^{ης} Νοεμβρίου 2013 και είναι τα εξής:

- Kamil Ziegler
- Σπυρίδων Φωκάς
- Pavel Horak
- Michal Houst
- Γεώργιος Μελισανίδης,
- Pavel Saroch
- Konstantin Yanakov
- Χρήστος Κοπελούζος
- Marco Sala
- Igor Rusek
- Rudolf Jurcik
- Δημητράκης Ποταμίτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις προτάσεις της επιτροπής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας ότι α) η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξακολουθήσει να αποτυπώνει τη συνεχή πρόθεση της Εταιρείας να διατηρήσει αυξημένο τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών σε σχέση με τις επιταγές της σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας και β) θα λάβει όλα τα σχετικά μέτρα προκειμένου να συνεχίσει διασφαλίσει την διαφάνεια στον τρόπο διοίκησης της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων υπό την προϋπόθεση ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν:

- Για την έγκριση των τροποποιήσεων των συμβάσεων που θα καταρτισθούν μετά τη σχετική έγκριση από την ΕΓΣ το 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την παροχή ειδικής αδείας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει για την έγκριση των κατωτέρω περιγραφόμενων τροποποιήσεων στις συμβάσεις εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και σε συνδεδεμένα μέρη όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω:

I. Τροποποίηση στη Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Καμίλ Ζίγκλερ (Kamil Ziegler)

Ημερομηνία Υπογραφής:	Θα υπογραφεί μετά τη παροχή σχετικής έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις	• Παράταση της ισχύος της σύμβασης εργασίας μέχρι την 31.12.2016 με τη δυνατότητα ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, • Η ιδιότητα του κ. Ζίγκλερ από την 1^η Ιουλίου 2016 μετατρέπεται σε αυτήν ανώτατου διοικητικού στελέχους της Εταιρείας με καθήκοντα εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

II. Τροποποίηση στη Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Μίχαλ Houst (Michal Houst)

Ημερομηνία Υπογραφής:	Θα υπογραφεί μετά τη παροχή σχετικής έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Προτεινόμενες Τροποποιήσεις	Παράταση της ισχύος της σύμβασης εργασίας μέχρι την 31.12.2016 με τη δυνατότητα ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 4^ο: Επικύρωση σύμβασης εργασίας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών εισηγείται στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να επικυρώσει τη σύναψη σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Ντάμιαν Κόουπ (Damian Core) σύμφωνα με τους βασικούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται κατωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί επιπλέον να δώσει στους Μέτοχους της Εταιρείας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Ντάμιαν Κόουπ (Damian Core) προς ενημέρωσή τους: ο κ. Κόουπ διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 18 χρόνων στην αγορά παιγνίων και στοιχημάτων. Η πιο πρόσφατη θέση ευθύνης που κατείχε ήταν αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ladbrokes Plc International, στην οποία ήταν υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες παιγνίων και στοιχημάτων εκτός του Ηνωμένου



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Βασιλείου, τόσο μέσω λιανικού όσο και ψηφιακού καναλιού. Στις χώρες ευθύνης του σύμφωνα με τη προηγούμενη θέση συμπεριλαμβάνονταν οι ρυθμιζόμενες αγορές στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Δανία, στην Ιρλανδία και στην Αυστραλία. Ο κ. Κόουπ έχει επίσης διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Sportium Aruestas Deportivas, σύμπραξης στοιχηματισμού σε αθλητικά γεγονότα με τον Όμιλο Cirsa. Πριν τα ανωτέρω αναφερόμενα, ο κ. Κόουπ είχε διατελέσει τετραετής Επικεφαλής Στέλεχος Πληροφοριών, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Coral Group, ενώ παλαιότερα κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις εταιρείες Blue Square και Rank Group Plc. Ο κ. Κόουπ έχει αποφοιτήσει από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ	
Διάρκεια Ισχύος	Τετραετής
Ιδιότητα	Ανώτατο διευθυντικό στέλεχος με καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου
Μηνιαία Αποζημίωση	Μηνιαία αποζημίωση – μηνιαίος μισθός (Χ14 μήνες το χρόνο) καθαρό ποσό Ευρώ 28.570, με ετήσια αύξηση 5% (αρκεί να πληρούνται κατά 100% ή περισσότερο οι σχετικοί βασικοί δείκτες απόδοσης). Πρόσθετη αμοιβή για την υπογραφή της σύμβασης Ευρώ 150.000 καθαρά.
Επιπλέον Παροχές	Επιπλέον παροχές που ενίοτε προβλέπονται για τα στελέχη της Εταιρείας (έξοδα οίκησης, αυτοκίνητο, τηλέφωνο, ιατροφαρμακευτική κάλυψη) σύμφωνα με τους συνήθεις σχετικούς όρους της αγοράς που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
	(α) παροχή πρόσθετης αμοιβής σε μετρητά (μπόνους) σε ετήσια βάση. Η παροχή πρόσθετης αμοιβής σε μετρητά (μπόνους) θα ισούται με το 100% της καθαρής ετήσιας αμοιβής, αν πληρούνται οι βασικοί δείκτες απόδοσης στο 100% και θα προσαρμόζεται περαιτέρω σε περίπτωση απόδοσης πέραν του συνήθους (μέχρι



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Παροχή Πρόσθετης Αμοιβής (Μπόνους)	το 160% των βασικών δεικτών απόδοσης), καθώς και στην περίπτωση χαμηλής απόδοσης των βασικών δεικτών απόδοσης (μέχρι το 70% των βασικών δεικτών απόδοσης). Δεν θα οφείλεται καθόλου πρόσθετη αμοιβή σε μετρητά (μπόνους) αν οι βασικοί δείκτες απόδοσης δεν αποδώσουν τουλάχιστον στο μίνιμουμ όριο του 70%, και (b) συμμετοχή σε μακροπρόθεσμο Σύστημα Κινήτρων για παροχή πρόσθετης αμοιβής αποδοτέας στο τέλος των πρώτων 4 χρόνων εργασίας και με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιούνται οι βασικοί δείκτες απόδοσης που σχετίζονται με το EBITDA και την τιμή της μετοχής της Εταιρείας.
Αποζημίωση Απόλυσης	- Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας από την Εταιρεία μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την έναρξη της διάρκειας της ισχύος της, ο κ. Κόουπ θα δικαιούται να λάβει το σύνολο των αμοιβών μέχρι τη λήξη του δεύτερου χρόνου εργασίας του. - Μετά την παρέλευση του δεύτερου χρόνου και μέχρι τα τέσσερα χρόνια διάρκειας της Σύμβασης Εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας από την Εταιρεία έχει οριστεί σε έξι μηνιαίους μισθούς και θα συμπεριλαμβάνει όποιο ποσό τυχόν ορίζεται από την οικεία νομοθεσία ως αποζημίωση απόλυσης.
Όρος μη Ανταγωνισμού	Εφαρμογή στην περιοχή της Ελλάδος και της Κύπρου και για δύο χρόνια μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση της σύμβασης εργασίας

Θέμα 5^ο: Διανομή κερδών στους Μετόχους της Εταιρείας από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας ότι έχουν συγκεντρωθεί μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψιν την τρέχουσα αποδοτικότητα, τις προοπτικές, τα επενδυτικά πλάνα και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

44α και 46α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, τη διανομή μέρους των κερδών που προέρχονται από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι και την χρήση που λήγει την 31.12.2014 στους Μετόχους της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος ύψους €0,57 (τούτου υποκειμένου σε παρακράτηση φόρου 10%, εάν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 3697/2008) ανά μετοχή και συνολικό μικτό ποσό ύψους Ευρώ εκατό ογδόντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός και έξι λεπτών (€181.598.271,06).

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

α. ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος), την 23.06.2016,

β. ως ημερομηνία καταγραφής πληρωμής των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας), την 24.06.2016, και

γ. ως ημερομηνία πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος), την 29.06.2016.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και να εξουσιοδοτήσει κατάλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εκτελέσει την απαραίτητη διαδικασία για την πληρωμή του μερίσματος που πρόκειται να διανεμηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ