

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

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

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(ΟΠΑΠ Α.Ε.)
(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 *ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ* της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 1^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας που βρίσκονται στο Περιστέρι 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, Υπεύθυνο Έργου Επενδυτικών Σχέσεων ΟΠΑΠ Α.Ε.,

ή εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησης 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 ο καθένας ή χωριστά να με αντιπροσωπεύσει/σουν στην ως άνω Τακτική 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 /σουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην 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.

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

Η παρούσα ισχύει ☐ / δεν ισχύει ☐ και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική της 15^{ης} Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).

Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

Ή

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

ΘΕΜΑ 1^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (1 ^η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1 ^η Ιανουαρίου 2011 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.			

ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.			
ΘΕΜΑ 4ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011).			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).			

ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13 ^η) εταιρική χρήση (1 ^η Ιανουαρίου 2012 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2012) και ορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.			

_____, ____/____/2012

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

**[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& 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-Αθήνα.