



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») (ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΟΠΑΠ Α.Ε.:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:	
Πατρώνυμο:	
Διεύθυνση / Έδρα:	
Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.:	
Αριθμός μετοχών:	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μεριδα Επενδυτή):	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:	
Χειριστής:	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου / ων που υπογράφει/ουν το παρόν: (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Έλαβα γνώση της πρόσκλησης της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2013, 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 όσες θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον εκπρόσωπο της Εταιρείας:

☐ . ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ, Υπεύθυνο Έργου Επενδυτικών Σχέσεων ΟΠΑΠ Α.Ε.

[Εναλλακτικά:]

Ορίζω ως εκπρόσωπο/ούς μου τον / τους:

	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αρ. ΑΔΤ/ Διαβατηρίου	Ημ. έκδοσης

προκειμένου να ενεργήσει/ουν (από κοινού ή χωριστά) ώστε να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε., να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, να ψηφίσει/ουν για μετοχές /ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι ο εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά την κρίση του για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης¹

¹ Ειδικά για το 4ο θέμα σε περίπτωση που εξουσιοδοτηθεί Μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλος της Εταιρείας, πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη οδηγία (δηλ., να συμπληρωθούν τα πεδία «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ»), διαφορετικά το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να απέχει της ψηφοφορίας.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

[Παρακαλούμε σημειώσατε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο:]

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

[Ή για κάθε θέμα ξεχωριστά:]

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).			
ΘΕΜΑ 3ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).			
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 δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) 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 τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).			

ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή άδειας, 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.			

Η παρούσα ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που τυχόν θα συγκληθεί την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εφόσον δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία) καθώς και σε κάθε τυχόν μετά από διακοπή ή αναβολή συνεδρίαση.

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

Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη εφ' όσον την κοινοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

___/___/2013

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

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

Παρακαλούμε η παρούσα να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., με fax στον αρ. 210 5798931 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας, Λ. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Αθήνα. Ο εξουσιοδοτών Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς λήψεως του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 5798930 & 210 5798929. E-mail: metopap@otenet.gr.