



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)

ΤΗΣ 20^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών

Θέμα 2^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014).

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη διανομή κερδών της Εταιρείας της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014), σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρότεινε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή κερδών συνολικού μικτού ποσού €144.092.300, ήτοι διανομή μερίσματος €0,4517 ανά μετοχή.

Το ποσό των €0,2017 ανά μετοχή έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους ως προμέρισμα σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 11/20.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όρισε:



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

α. Την 22^α Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, ως ημερομηνία αποκοπής (δηλαδή την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα μερίσματος).

β. την 23^η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία στην οποία οι δικαιούχοι υπολειπόμενου μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο σύστημα άυλων τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών) και

γ. Την 29^η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, ως ημερομηνία πληρωμής (κατά την οποία άρχεται η πληρωμή του υπολειπόμενου μερίσματος).

Η καταβολή του υπολειπόμενου μερίσματος στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την δέκατη πέμπτη



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

(15^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις για τη δέκατη πέμπτη (15^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα το μικτό συνολικό χρηματικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (393.888,05€).

Θέμα 5^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών προενέκριναν κατά πλειοψηφία την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (420.400€).

Διευκρινίζεται ότι, στο ανωτέρω αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνεται μικτή μηνιαία αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέρχεται στο ποσό των €1.600,00 και η οποία δεν έχει μεταβληθεί από το 2013.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έκτης (16^η) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την προταθείσα Ελεγκτική εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη έκτη (16^η)



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015), καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, και συγκεκριμένα :

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «ΚΡΜΓ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.». Η αποζημίωση της ανωτέρω Ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας δέκατης έκτης (16η) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015), και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 θα αποφασιστεί μετά από την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής προσφοράς από την Ελεγκτική εταιρεία «ΚΡΜΓ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.

Θέμα 7^ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 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.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία άδεια, 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 τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8^ο : Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως,

Α. παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις παρακάτω συμβάσεις, που έχουν ήδη καταρτιστεί με συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

προς έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

- I. Σύμβαση – Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών P/1/2015 με την εταιρεία Neurosoft S.A. που υπεγράφη την 09.01.2015;
- II. Σύμβαση Επιτόπιας Υποστήριξης των Λογισμικών BOLT/QUALYTOR P3 με την εταιρεία Neurosoft S.A., που υπεγράφη την 24.06.2014;
- III. Σύμβαση Ανάπτυξης Λογισμικού P1 με την εταιρεία Neurosoft S.A, που υπεγράφη την 12.03.2014;
- IV. Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Λογισμικού Και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με την εταιρεία Neurosoft S.A., που υπεγράφη την 08.04.2014;
- V. Παράταση της Σύμβασης για την «Επέκταση της Εφαρμογής BOLT με Δεδομένα της Αγοράς για Καλύτερη Διαχείριση των Πληρωμών» με την εταιρεία Neurosoft S.A., που υπεγράφη την 02.05.2014;
- VI. Σύμβαση Ανάπτυξης Λογισμικού P2 με την εταιρεία Neurosoft S.A., που υπεγράφη την 29.05.2014;
- VII. Παράταση της Σύμβασης Συντήρησης για την Επέκταση της Εφαρμογής BOLT με την εταιρεία Neurosoft S.A., που υπεγράφη την 24.06.2014;
- VIII. Σύμβαση Πληροφορικής και Επικοινωνίας με την εταιρεία Neurosoft S.A., που υπεγράφη την 09.01.2015;
- IX. Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την παροχή και αποδοχή υπηρεσιών με την εταιρεία «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. που υπεγράφη την 22.06.2009;
- X. Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης νέου δικτύου πωλήσεων για τα κρατικά λαχεία που υπεγράφη την 26.07.2013 και την τροποποίηση αυτού που υπεγράφη την 18.06.2014;
- XI. Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την παροχή άδειας χρήσης του δικτύου πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την πώληση των Κρατικών Λαχείων και για την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού με την εταιρεία HELLENIC LOTTERIES S.A. που υπεγράφη την 26.07.2013 και την τροποποίηση αυτού που υπεγράφη την 18.06.2014;



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

XII. Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας τεχνολογικής υποδομής, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών με την εταιρεία HELLENIC LOTTERIES S.A. που υπεγράφη την 26.07.2013 και την τροποποίηση αυτού που υπεγράφη την 18.06.2014;

XIII. Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: α) υπηρεσιών εγκατάστασης (ασφάλειας και καθαρισμού), β) γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων, γ) προμήθειας θερμικού χαρτιού για την λειτουργία του εξοπλισμού δικτύου, δ) φιλοξενίας υποδομών, ε) υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε τραπεζικά θέματα, στ) τεχνικών υπηρεσιών και διοίκηση εταιρικών υπηρεσιών, η) υποστήριξης Μάρκετινγκ και θ) υποστήριξη κληρώσεων με την εταιρεία HELLENIC LOTTERIES S.A. που υπεγράφη την 01.06.2014;

B. παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τη σύναψη των παρακάτω συμβάσεων που έχουν διαπραγματευθεί με συνδεδεμένα μέρη, αλλά δεν έχουν ακόμη υπογραφεί εις αναμονή της σχετικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

- I. Σύμβαση – Πλαίσιο με την εταιρεία Neurosoft S.A. για την παροχή υπηρεσιών logistics, ανάπτυξης και συντήρησης παιχνιδιομηχανημάτων VLTs.
- II. Σύμβαση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών διετούς διάρκειας με εταιρεία που συνδέεται με τον κ. Jiří Šmejč.

Θέμα 9^ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία έγκριση για τη δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών για τους σκοπούς που επιτρέπει ο Νόμος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 2773/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και για εξαγορά εταιρειών.

Ειδικότερα, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία ότι η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο 24μηνη προθεσμία, ήτοι από 20.4.2015 μέχρι 19.4.2017, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως, σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι δεκατρία ευρώ (13€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς θα είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά ευρώ (0.30€) ανά μετοχή.

Επιπλέον, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, παρείχαν κατά πλειοψηφία ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου κατά την διακριτική του ευχέρεια είτε α) να προβεί σε όλες τις τυχόν απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ή/και β) να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω τρίτα πρόσωπα για τις εν λόγω ενέργειες .