



15^η Τακτική 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 ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 20^η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 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, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους ΟΠΑΠ Α.Ε.,**

ή

☐ **εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησης σας:**



15^η Τακτική 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 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 1η Επαναληπτική, της 4^{ης} Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), καθώς και στη 2η Επαναληπτική, της 15^{ης} Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).



15^η Τακτική 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
Υποβολή και έγκριση των απλών και 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.			
ΘΕΜΑ 2ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης πέμπτης (15 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1 ^η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2014).			
ΘΕΜΑ 3ο	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 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.			
ΘΕΜΑ 4ο	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 πέμπτη (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.			
ΘΕΜΑ 5ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 6ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ



15^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
ΘΕΜΑ 7ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή αδειας, 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.			
ΘΕΜΑ 8ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			
Α. Για την έγκριση συμβάσεων που έχουν ήδη καταρτιστεί με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει			
Β. Για την προέγκριση συμβάσεων που δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί εις αναμονή της σχετικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
I. Σύμβαση – Πλαίσιο με την εταιρεία Neurosoft S.A. για την παροχή υπηρεσιών logistics, ανάπτυξης και συντήρησης παιχνιδιομηχανημάτων VLTs.			
II. Σύμβαση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με την εταιρεία Emerging Markets Capital, a.s. (εταιρεία που συνδέεται με τον κ. Jiří Šmejč)			
ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.			

_____, ____/____/2015

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-Αττικής.