



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

16^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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)

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ από 01/01/2015 έως 31/12/2015)

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

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

(α) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 36, 36α, 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 24.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

(β) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και περιλαμβάνει, υπό την μορφή ισορροπημένης και περιεκτικής ανάλυσης, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς επίσης και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων τις οποίες αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή αντιστοιχεί στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, επαληθεύει και τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 24.03.2016 (θέμα 1^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και βρίσκεται αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015), καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015).

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

Τα κέρδη της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των **διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και δύο λεπτών (€211.090.512,02).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη του την αποδοτικότητα, τις προοπτικές, τα επενδυτικά πλάνα και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 46 και 46α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, τη διανομή (διάθεση) των καθαρών κερδών της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015), ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	€ 211.090.512,02
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ	€ 83.653.128,82
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	€ 127.437.383,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	€ 0,40

Συνεπώς, σε συνέχεια της από 24.03.2016 απόφασής του το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,23 ανά μετοχή και συνολικό μικτό ποσό ύψους Ευρώ εβδομήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ενενήντα πέντε και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€73.276.495,34). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος των Ευρώ 0,23 ανά μετοχή είναι επιπρόσθετο του ποσού των €0,17 ανά μετοχή (τούτου υποκειμένου σε παρακράτηση φόρου 10%, εάν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν. 3697/2008) έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους ως προμέρισμα σύμφωνα με την από 24/8/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, το σύνολο των διανεμητέων κερδών ανέρχεται σε Ευρώ εκατό είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τρία και είκοσι λεπτά (€127.437.383,20) που αποτελεί το άθροισμα του συνολικού μεικτού προμερίσματος που πληρώθηκε και του συνολικού μεικτού μερίσματος που πρόκειται να πληρωθεί.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Ετήσια Τακτική 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 του υπολοίπου μερίσματος), την 04.05.2016,

β. ως ημερομηνία καταγραφής πληρωμής των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του υπολειπόμενου μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας), την 05.05.2016, και

γ. ως ημερομηνία πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του υπολειπόμενου μερίσματος), την 11.05.2016.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς. Προτείνεται επίσης η παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την εκτέλεση της διαδικασίας.



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 έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δέκατη έκτη (16^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015), καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, παράγραφος 2, και 35 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ποσού Ευρώ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€320.400) που κατεβλήθη στα Μέλη του Διοικητικού



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη έκτη (16^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015).

Διευκρινίζεται ότι η 15^η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 20^η Απριλίου 2015 είχε προεγκρίνει ως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την δέκατη έκτη (16^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) το συνολικό ποσό των Ευρώ τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων (€ 420.400), εκ των οποίων μόνο το ποσό των Ευρώ τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€320.400) πράγματι κατεβλήθη ως αμοιβή/αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 5^ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016), ακαθάριστου ποσού Ευρώ ύψους μέχρι τριακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (€320.400).

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη μηνιαία αποζημίωση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 1.600,00 και ότι η εν λόγω μηνιαία αποζημίωση δεν έχει τροποποιηθεί από το 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.



Θέμα 6^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 3 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) καθώς και η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 να διενεργηθούν από την Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜΣΟΕΛ 114).

Η ετήσια αμοιβή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας δέκατης έβδομης (17^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2016 έως 31^η Δεκεμβρίου 2016) και την έκδοση Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, θα καθορισθεί μετά από προσφορά που θα καταθέσει η εν λόγω Ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2231/1994.

Διευκρινίζεται ότι για το οικονομικό έτος 2015 τα ποσά των αμοιβών που έλαβε η Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» για παροχή υπηρεσιών εκτός του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας ήταν μικρότερα των ποσών των αμοιβών που έλαβε η ίδια ελεγκτική εταιρεία ως αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:

Είδος Αμοιβών	Συνολικό Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό επί των Συνολικών Αμοιβών
Αμοιβές για τον Τακτικό Έλεγχο της Εταιρείας	268.613,55	69%



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Αμοιβές για Παροχή Υπηρεσιών εκτός Τακτικού Ελέγχου της Εταιρείας	118.237,44	31%
Συνολικό Ποσό	386.850,99	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της ως άνω πρότασης.

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, όπως ισχύει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παροχή αδείας 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, όπως ισχύει.

Θέμα 8^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:



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

- Για την έγκριση συμβάσεων που έχουν ήδη καταρτισθεί το 1/20 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την παροχή ειδικής αδειάς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει για την έγκριση των κατωτέρω περιγραφόμενων υπό Α. καταρτισθέντων συμβάσεων της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Μέρη και των κατωτέρω αναφερόμενων υπό Β. εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από την Εταιρεία σε τρίτα πρόσωπα σε όφελος συνδεδεμένων μερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν κατατάσσει κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη στις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις σε οποιοδήποτε είδους σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας και διευκρινίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις της Εταιρείας τίθενται εκ του περισσού, για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζεται η Εταιρεία. Τέλος αναφέρεται ότι η σχετική έκθεση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4110/2013 θα κατατεθεί στην αρμόδια αρχή μέχρι το τέλος Απριλίου 2016.

Α. Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη

I. Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης σήματος μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ημερομηνία Υπογραφής:	17-12-2015
Αντικείμενο:	Παραχώρηση Χρήσης Σήματος («Μπλακ Τζακ στη στιγμή»)
Διάρκεια:	2 χρόνια (από 25-02-2015 μέχρι 25-02-2017)
Συνολική Αμοιβή:	€2.400

II. Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης σήματος μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ημερομηνία Υπογραφής:	17-12-2015
Αντικείμενο:	Παραχώρηση Χρήσης Σήματος («Άσος και Ρήγας»)
Διάρκεια:	2 χρόνια (από 03-10-2014 μέχρι 03-10-2016)
Συνολική Αμοιβή:	€2.400



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Β. Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών

I. Εταιρική εγγύηση υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου ύψους €50.000.000

Ημερομηνία υπογραφής:	05/02/2016
Διάρκεια:	01/03/2016 – 01/03/2018
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	Alpha Bank
Ποσό εγγύησης:	€33.500.000

II. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε. στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου ύψους €5.000.000

Ημερομηνία υπογραφής:	07/12/2015
Διάρκεια:	07/12/2015 – 07/12/2020
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ιπποδρομίες Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	Eurobank
Ποσό εγγύησης:	€5.000.000

III. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Ημερομηνία	22/12/2015
------------	------------



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

υπογραφής:	
Διάρκεια:	01/01/2016 – 31/12/2016
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Οικονομικών
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση:	Τράπεζα Πειραιώς
Ποσό εγγύησης:	€16.750.000

IV. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής:	30/12/2015
Διάρκεια:	01/01/2016 – 31/12/2016
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Οικονομικών
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση:	Alpha Bank
Ποσό εγγύησης:	€16.750.000

V. Εγγυητική Επιστολή με ενεχυρίαση χρηματικού ποσού υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ημερομηνία υπογραφής:	21/12/2015
Διάρκεια:	08/01/2016 – 09/01/2017
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ιπποδρομίες Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	GBI RACING LTD
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση:	PPF BANKA
Ποσό εγγύησης:	£100.000

VI. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής:	08/01/2016
Διάρκεια:	08/01/2016 – 09/01/2017
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ιπποδρομίες Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση:	Eurobank
Ποσό εγγύησης:	€2.000.000

VII. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ημερομηνία υπογραφής:	08/01/2016
Διάρκεια:	08/01/2016 – 09/01/2017
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ιπποδρομίες Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	ΟΔΙΕ
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση:	Eurobank
Ποσό εγγύησης:	€632.499

VIII. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής:	08/01/2016
Διάρκεια:	19/01/2016 – 19/01/2021
Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγύηση:	Ιπποδρομίες Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγύηση:	Ernst & Young
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση:	Eurobank
Ποσό εγγύησης:	Έως €2.000.000



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Θέμα 9^ο: Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 34% του μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Ειδικά για την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Ν. 2190/1920:

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων υπό την προϋπόθεση ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν το 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, στις 25 Ιουνίου 2015, τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων για τα βασικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων»).

Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας αναμένεται να αυξήσει την κερδοφορία της Εταιρείας και να δώσει ώθηση στην αξία της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 30/21.01.88, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τη σχετική παροχή μετοχών της Εταιρείας δωρεάν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 23α και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου 2190/1920. Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

- Διάρκεια της Περιόδου Αποτίμησης για την Αξιολόγηση Στόχων: 3 έτη, από 1^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2016.
- Ημερομηνία Καταβολής: Θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της δημοσίευσης των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2016, η οποία αναμένεται το Μάρτιο/Απρίλιο 2017.
- Οι στόχοι αφορούν α) την κερδοφορία της Εταιρείας από το 2014 έως το 2016, και β) την τιμή της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως το έτος 2016, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ημερομηνία 31.12.2013.
 - Η πλήρωση αμφότερων των στόχων θα συνεπάγεται 100% επίτευξη του κίνητρου-στόχου



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

- Η πλήρωση ενός εκ των στόχων θα συνεπάγεται 50% επίτευξη του κινήτρου-στόχου
- Η αποτυχία πλήρωσης οποιουδήποτε στόχου θα ισοδυναμεί με 0% επίτευξη του κινήτρου-στόχου
- Δικαιούχοι: Η λίστα των δικαιούχων Μελών του Δ.Σ. και των Διοικητικών Στελεχών θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Αμοιβών και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, εντός του πεδίου εφαρμογής του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων.
- Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που θα δοθούν ως Κίνητρο: Έως 406.542 μετοχές
- Εκτιμώμενη Συνολική Δεξαμενή: έως 5.000.000 Ευρώ
- Ποσό Στόχου:
 - Για την κατηγορία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και στελεχών CEO-1 θα ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού
 - Για την κατηγορία στελεχών CEO-2 θα ανέρχεται στο 25% του βασικού μισθού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να εγκρίνουν το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, καθώς και να κάνει και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική δράση/οποιοσδήποτε σχετικές δράσεις και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση/οποιοσδήποτε σχετικές αποφάσεις αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, πάντοτε ακολουθώντας τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ