



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

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

ΤΗΣ 25^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

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.

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 έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 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).

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 έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015), σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρότεινε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή κερδών συνολικού μικτού ποσού €127.437.383,20, ήτοι διανομή μερίσματος €0,23 ανά μετοχή.

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.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όρισε:



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

α. Την 04.05.2016, ως ημερομηνία αποκοπής (δηλαδή την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα μερίσματος).

β. την 05.05.2016, 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 11.05.2016, 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 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.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες 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 έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: 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.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάστες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις για τη δέκατη έκτη (16^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) 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 είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€320.400).

Διευκρινίζεται ότι η 15^η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 20^ή 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.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάστες 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 έβδομη (17^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2016 έως 31^η Δεκεμβρίου 2016) μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€320.400).

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.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

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.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες 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 έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016), 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 «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.». Η αποζημίωση της ανωτέρω Ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας δέκατης έβδομης (17^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016), 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 «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα του άρθρου 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%
Αμοιβές για Παροχή Υπηρεσιών εκτός Τακτικού Ελέγχου της Εταιρείας	118.237,44	31%
Συνολικό Ποσό	386.850,99	



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, όπως ισχύει.

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

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, 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 προς έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Α. Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη

Ι. 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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

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

Β. Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών

Παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις παρακάτω εγγυήσεις, που έχουν ήδη παρασχεθεί σε τρίτα πρόσωπα υπέρ συνδεδεμένων μερών και οι οποίες προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

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 υπογραφής:	22/12/2015
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:	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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

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.

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



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του οποίου παρεσχέθη η εγγυήση:	Ιπποδρομίες Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγυήση:	Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγυήση:	Eurobank
Ποσό εγγυήσης:	€2.000.000

VII. 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 εγγυήση:	Ιπποδρομίες Α.Ε.
Πρόσωπο προς το οποίο παρεσχέθη η εγγυήση:	ΟΔΙΕ
Πρόσωπο που εξέδωσε την εγγυήση:	Eurobank
Ποσό εγγυήσης:	€632.499

VIII. Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής:	08/01/2016
Διάρκεια:	19/01/2016 – 19/01/2021



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

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

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.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία 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 τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων για τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και τα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας (εφεξής το «Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων») και τη σχετική παροχή μετοχών της Εταιρείας δωρεάν στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που περαιτέρω έχουν εγκριθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 25^{ης} Ιουνίου 2015 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας:

- 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.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

- 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 κινήτρου-στόχου
 - 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

Εν συνεχεία, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης στο 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.



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Τέλος, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, προενέκριναν τυχόν σχετικές ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.