



7^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Προς την
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Λ. Κηφισού 62
121 32 Περιστέρι
Τηλ. : 210 5798930 & 210 5798929
FAX: 210 5798931
Email: metopap@otenet.gr

**ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(ΟΠΑΠ Α.Ε.)**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000
(πρώην 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. / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: _____ (πρώην 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, της 26^{ης} Μαρτίου 2013 η οποία θα συνεχιστεί την 6^η Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο 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 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, Υπεύθυνο Έργου Επενδυτικών Σχέσεων ΟΠΑΠ Α.Ε.,

ή

☐ εναλλακτικά εκπρόσωπο/ους της προτίμησής σας:

1. Στον/Στην _____, του
_____, κάτοικο _____, οδός
_____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/ Διαβατηρίου με αριθμό
_____, που εκδόθηκε την _____ από το
_____.



7^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

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 Έκτακτη 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 Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή της.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

ΘΕΜΑ 1 ^ο			
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1920 & το άρθρο 14, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το 1^ο θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία , απλά ανακοινώνεται. Σε περίπτωση τυχόν αντιρρήσεων παρακαλώ να διατυπωθούν ακολούθως:			
Περιγραφή: Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών.	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 2 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Περιγραφή: Έγκριση αντικατάστασης Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.			

ΘΕΜΑ 3 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Περιγραφή: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».			

_____, ____ / ____ / 2013

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.