



**7<sup>η</sup> Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

## **ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**

**«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ»**

**(ΟΠΑΠ Α.Ε.)**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000**

**(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)**

**Μέτοχος: .....**

**Αριθμός μετοχών: .....**

## Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή)

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

## ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

(Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

| ΘΕΜΑ 2 <sup>ο</sup>                                                                                        | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| <u>Περιγραφή:</u> Έγκριση αντικατάστασης Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. |      |      |       |

| ΘΕΜΑ 3 <sup>ο</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| <u>Περιγραφή:</u> 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». |      |      |       |