

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25.04.2016

No.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου % *	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						
					Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	Αποτελέσματα ψηφοφορίας
1	Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.036.518	99,85%	0	0,00%	315.512	0,15%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015)	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.052.688	99,86%	0	0,00%	299.342	0,14%	Εγκρίθηκε
3	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	215.352.030	67,59%	215.352.030	211.040.292	98,00%	4.014.932	1,86%	296.806	0,14%	Εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 2190/1920, όπως ισχύει.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.147.171	99,90%	3.900	0,00%	200.959	0,09%	Εγκρίθηκε
5	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.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.108.921	99,89%	42.454	0,02%	200.655	0,09%	Εγκρίθηκε
6	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.	215.352.030	67,59%	215.352.030	214.411.827	99,56%	575.957	0,27%	364.246	0,17%	Εγκρίθηκε
7	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.	215.352.030	67,59%	215.352.030	214.478.986	99,59%	99.149	0,05%	773.895	0,36%	Εγκρίθηκε
8Ai	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Σύμβαση με Συνδεδεμένα Μέρη - Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης σήματος μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (αναφορικά με το σήμα Black Jack in an Instant)	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Aii	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Σύμβαση με Συνδεδεμένα Μέρη - Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης σήματος μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (αναφορικά με το σήμα Ace as King)	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Bi	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εταιρική εγγύηση υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου ύψους €50.000.000	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Bii	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εταιρική Εγγύηση υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε. στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου ύψους €5.000.000	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Biii	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Biv	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Bv	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εγγυητική Επιστολή με ενεχυρίαση χρηματικού ποσού υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Bvi	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Bvii	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
8Bviii	Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. - Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών - Εγγυητική Επιστολή υπέρ της Ιπποδρομίες Α.Ε.	215.352.030	67,59%	215.352.030	215.275.514	99,96%	44.404	0,02%	32.112	0,01%	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μεταχές της Εταιρείας στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας	215.352.030	67,59%	215.352.030	180.194.418	83,67%	35.146.000	16,32%	11.612	0,01%	Εγκρίθηκε

* Σύνολο μετοχών: 319.000.000 - Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 318.593.458