



«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ

ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 3823201000

(ΠΡΩΗΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

**ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ (20<sup>η</sup>) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 – 31/12/2019)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση (δια περιφοράς) υπ' αριθμόν 5/03.06.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην εικοστή (20<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **25<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η **Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση** των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την **6<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στις εγκαταστάσεις της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος θα ψηφίσει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο



## «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

απολύτως αναγκαίο του αριθμού των προσώπων που θα παρίστανται στο χώρο της Συνέλευσης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη Συνέλευση σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο (+30)210-5798930 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [ir@opap.gr](mailto:ir@opap.gr).

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

(γ) Η διαδικασία της Συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Για την άρτια προετοιμασία και τον περιορισμό της διάρκειας παραμονής στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, η Εταιρεία παροτρύνει τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους πριν την Συνέλευση εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων, ως είθισται.

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – Τ.Γ.Σ. 25.06.2020**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εικοστή (20<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.



## «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή (20<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019).

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εικοστή πρώτη (21<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές των Τμημάτων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εικοστή (20<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

**Άρθρο 6<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση των άρθρων 2, 12, 18, 19, 23 and 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Έγκριση διάθεσης κερδών της εικοστής (20<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019).

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2019 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, δυνάμει και σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, όπως εγκρίθηκε από την 17<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 27.04.2017.



**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση νέου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, την **20<sup>η</sup> Ιουνίου 2020**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της ιδιότητας του Μετόχου γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή, εναλλακτικά, μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνον όποιοι φέρουν την ιδιότητα των Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



## **Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υποβάλλοντας σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, και μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο διορισμός ή/και η ανάκληση ή/και η αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και στη συνέχεια κατατίθεται στην Εταιρεία, στα κεντρικά της γραφεία, ή αποστέλλεται μέσω fax στον αριθμό (+30)210-5798931, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο [ir@opap.gr](mailto:ir@opap.gr) **τουλάχιστον σαράντα-οκτώ (48) ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 και στις 14:00 μ.μ. το αργότερο). Το έντυπο αντιπροσώπευσης είναι αναρτημένο/διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας, [www.opap.gr](http://www.opap.gr). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σημαντική αιτία που δικαιολογεί την άρνηση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία χρησιμοποίησε την εξουσιοδότησή του.



## «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, (β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

### **Γ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Ή/ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ**

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή την αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει την «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση», η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: [www.opap.gr](http://www.opap.gr) και υποβάλλεται στα γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, Αθήνα, Αττική (υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30) 210-5798931 ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@opap.gr](mailto:ir@opap.gr), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. το αργότερο.



## «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν αμελλητί στο μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπό του οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε δικαιούχος μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) δύναται να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από απόσταση, με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή της, ώρα 14:00 μ.μ. της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη **«Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση»**. Κάθε δικαιούχος μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του) δύναται επίσης να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις είτε εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. το αργότερο) στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, Αθήνα, Αττική (υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή υποβάλλοντας τέτοιου είδους ερωτήματα μέσω fax στο (+30) 210-5798931, ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@orap.gr](mailto:ir@orap.gr), είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο θα ληφθούν υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και θα δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

- α) να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα,
- β) να λάβουν τον λόγο και να απευθυνθούν στη Γενική Συνέλευση μέσω της υπηρεσίας Live Feedback κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,
- γ) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,



δ) να λάβουν πληροφορίες για την καταγραφή της ψήφου τους.

#### **Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 141, παρ. 2, 3, 6 και 7 του Νόμου 4548/2018.

I. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται έπειτα με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας.

II. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια αποφάσεων που έχουν υποβληθεί από τους Μετόχους αυτούς για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση έχει





## «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**III.** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, κατά την τελευταία διετία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

**IV.** Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της



## «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

παραγράφου ΙΙΙ. ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

### **Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, της Επεξηγηματικής-Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έντυπα αντιπροσώπευσης, τα έντυπα αναφορικά με τη συμμετοχή εξ αποστάσεως ή/και την εξ αποστάσεως ψήφο, πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μειοψηφίας που ορίζονται στον Νόμο 4548/2018 καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.opap.gr](http://www.opap.gr)). Επίσης, οι κκ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας [Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική, τηλ. (+30)210-5798930].

**ΑΘΗΝΑ, 03.06.2020**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.**