



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 003823201000

ΣΤΗΝ **ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (22^η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 17.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΦ Α.Ε.»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην εικοστή δεύτερη (22^η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **9^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 4^ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

Θέμα 5^ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.



Άρθρο 6^ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

Θέμα 7^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 317.570.658,30 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Θέμα 8^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 317.570.658,30 € και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Θέμα 9^ο: Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - ορισμός ανεξάρτητων μελών (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

Θέμα 11^ο: Καθορισμός των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η **Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση** των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την **16^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας της επιχείρησης στις εγκαταστάσεις της, ενημερώνει τους μετόχους ότι θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Εταιρεία παροτρύνει τους μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση και να προτιμήσουν έναν εναλλακτικό τρόπο συμμετοχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, ήτοι συμμετοχή με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) ή συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος θα ψηφίσει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου (σύμφωνα με την ενότητα Β κατωτέρω).



Η Εταιρεία ενημερώνει περαιτέρω τους Μετόχους ότι 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 προτρέπει τους μετόχους να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήσεις τους πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, δεν θα ακολουθήσει δεξίωση. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα, πέραν των μετόχων και των αντιπροσώπων τους και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τρίτα πρόσωπα θα δύνανται να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται καταγεγραμμένο στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την **4^η Ιουνίου 2022** (Ημερομηνία Καταγραφής) έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή/και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Έναντι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ.1 Ν. 4569/2018 και άρθρο 124 Ν. 4548/2018).



Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής ή/και ψήφου δεν προϋποθέτει την κατάθεση ή τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε Μέτοχος 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. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Για τον περιορισμό στο 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 προκειμένου να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν εκ μέρους τους στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr ή στον αριθμό (+30)210-5798930.

Ο διορισμός ή/και η ανάκληση ή/και η αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και η σχετική φόρμα εξουσιοδότησης υποβάλλεται στην Εταιρεία **σαράντα-οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 7^η Ιουνίου 2022 στη 13:00 το αργότερο), είτε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr. Το έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Εταιρείας, <https://investors.opap.gr/>. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι θα μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

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 έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

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. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει, εν προκειμένω, 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 μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση (χωρίς φυσική παρουσία), πρέπει να συμπληρώσει την **«Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση»**, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://investors.opap.gr/> και να υποβάλει τη δήλωση αυτή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, Αθήνα, Αττική (υπόψη **Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων**) ή να την αποστείλει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 7^η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 το αργότερο.

Μετά τη διαπίστωση της μετοχικής ιδιότητας, κάθε μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί κατά περίπτωση) θα λάβει αμελλητί οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.



Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **πριν από τη γενική συνέλευση**, δύναται να συμπληρώσει το «Ψηφοδέλτιο», το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: <https://investors.opap.gr/> και να το υποβάλει στην Εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 8^η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00. Διευκρινίζεται ότι κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει είτε πριν τη συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια αυτής.

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, την 9^η Ιουνίου 2022, ώρα 13:00 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) στη σχετική «**Δήλωση Συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπησης 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 7^η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 το αργότερο) στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, Αθήνα, Αττική (υπόψη Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων), ή υποβάλλοντας τέτοιου είδους ερωτήματα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.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 αποτελεσματικά 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

Αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 141, παρ. 2, 3, 6 και 7 του Νόμου 4548/2018.

I. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 25 Μαΐου 2022, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 2 Ιουνίου 2022, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.

III. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 3 Ιουνίου 2022, 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. 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, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

IV. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 3 Ιουνίου 2022, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.



Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων και τους όρους άσκησης αυτών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας, <https://investors.opap.gr/>.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου ΙΙΙ. ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της ιδιότητας του Μετόχου γίνεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω υπό την παράγραφο Α.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και το πλήρες περιεχόμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/>) καθώς και σε έντυπη μορφή στην έδρα του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική, τηλ. +30 210-5798930).

ΑΘΗΝΑ, 17.05.2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.