



22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»)

ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 274.436.902 μετοχές επί συνόλου 351.026.663¹ μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,18% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία **(99,81%)** τις ατομικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία **(99,68%)** τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

Θέμα 3^ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία **(100,00%)** την Ελεγκτική Εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Α.Ε.» (ΑΜΣΟΕΛ 113) για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 4^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία **(99,95%)** την διάθεση Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) ως ακολούθως:

¹ Σημειώνεται ότι οι 1.829.624 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	210.445.964,40€
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,10€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	34.932.632,90€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	175.513.331,50€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,50€

Ημερομηνία αποκοπής: Δευτέρα 18.07.2022

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Τρίτη 19.07.2022

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής υπολοίπου μερίσματος: Δευτέρα 08.08.2022

Η Ημερομηνία Πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος, ήτοι η 8^η Αυγούστου 2022, θα είναι η ημέρα εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών για τους μετόχους που θα έχουν επιλέξει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, σύμφωνα με την από 09.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (βάσει και της σχετικής λεπτομερούς ανακοίνωσης της Εταιρείας).

Θέμα 5°: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,86%**) την διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021), ήτοι τη διανομή συνολικού ποσού έως δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εννέα χιλιάδων Ευρώ (2.909.000 €) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, που ανέρχονται στον ανώτατο αριθμό των πενήντα δύο (52) υπαλλήλων.

Θέμα 6°: Παρείχε συμβουλευτική ψήφο - ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**97,98%**), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) που υποβλήθηκε στους Μετόχους, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2021 σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Σημείωση: Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7°: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**100,00%**), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων

εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (317.570.658,30€) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα λεπτών (0,90€)

Θέμα 8°: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία **(100,00%)**, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα λεπτών (317.570.658,30€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των ενενήντα λεπτών (0,90€) και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου 0,90€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται)

Ημερομηνία αποκοπής: Παρασκευή 29.07.2022

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Δευτέρα 01.08.2022

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου: Πέμπτη 04.08.2022

Θέμα 9°: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία **(100,00%)**, την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια της ως άνω αύξησης και επακόλουθης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Θέμα 10°: Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και όρισε τέσσερα (4) από αυτά ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- 10.1 Kamil Ziegler, του Karel (κατά πλειοψηφία **85,81%**)
- 10.2 Jan Karas, του Otakar (κατά πλειοψηφία **98,78%**)
- 10.3 Pavel Mucha, του Petr (κατά πλειοψηφία **86,79%**)
- 10.4 Pavel Saroch, του Miroslav (κατά πλειοψηφία **81,20%**)
- 10.5 Robert Chvátal, του Ladislav (κατά πλειοψηφία **85,83%**)
- 10.6 Katarina Kohlmayer, του Viliam (κατά πλειοψηφία **81,19%**)
- 10.7 Δρ. Nicole Conrad-Forker, του Willi Johannes Fred, Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία **91,39%**)
- 10.8 Igor Rusek, του Milos (κατά πλειοψηφία **81,33%**)
- 10.9 Cherrie Chiomento, του Rogelio, Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία **99,66%**)

10.10 Θεόδωρος Πανάγος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία **99,66%**)

10.11 Γεώργιος Μάντακας, του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία **99,66%**)

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τετραετή (4) θητεία, ήτοι από 09.06.2022 έως 09.06.2026, ή έως ότου αυτή παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 11^ο: Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (**100,00%**) επί των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως: η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 09.06.2026 και, αν συντρέχει περίπτωση, δύναται να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε επιμέρους απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://investors.opap.gr/>, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 09.06.2022