

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 22^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Γ.Ε.ΜΗ. 003823201000

Στην Αθήνα σήμερα την 9^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η 22^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**»), στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της, Λεωφόρος Αθηνών αρ. 112, Αθήνα, μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα ακόλουθα:

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.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει, ο κ. **Σπυρίδων Φωκάς**, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί ο οριστικός Πρόεδρος αυτής και αναθέτει καθήκοντα προσωρινής Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης στην κα. **Αναστασία Βέρρα**, Επικεφαλής Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ακολούθως, διαπιστώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων στο Νόμο και το Καταστατικό διατυπώσεων σχετικά με τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και, συγκεκριμένα, ότι η Πρόσκληση την 18.05.2022:

α) δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/>),

β) έγινε σχετική γνωστοποίηση της ανάρτησης αυτής και ταυτόχρονη καταχώριση της πρόσκλησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης Εγγραφών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης Εγγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (www.businessregistry.gr), στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2630106, και

γ) δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου (2022/ΕΧΑΕ/Η/3583).

Αυθημερόν με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/>), ήτοι την 18.05.2022, δημοσιεύτηκε επίσης το σύνολο των προβλεπόμενων πληροφοριών στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

Οι **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** (εταιρικές και ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) που καταρτίστηκαν, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://investors.opap.gr/>) την **22.03.2022** και αυθημερόν έγινε και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Με βάση τα ανωτέρω, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τους αυτοπροσώπως παριστάμενους και/ή αντιπροσωπευόμενους κκ. Μετόχους να εγκρίνουν τον πίνακα των Μετόχων οι οποίοι έχοντας δικαίωμα ψήφου, είτε γνωστοποίησαν εμπρόθεσμα στην Εταιρεία τους αντιπροσώπους τους, ήτοι τουλάχιστον σαράντα οχτώ ώρες (48) πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, είτε παρίστανται σήμερα αυτοπροσώπως (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), και οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούν ποσοστό **78,11 %** των δικαιουμένων ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι **274.208.629** μετοχές εκ των 351.026.663^(1*) δικαιουμένων ψήφου μετοχών, άλλως να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις κατά του συνημμένου πίνακα των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2022 της Εταιρείας.

(*) Όπως ο αριθμός αυτός των μετοχών καθορίστηκε μετά την αφαίρεση των **1.829.624** ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το συνολικό αριθμό των μετοχών (352.856.287), καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και αναστέλλονται τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Σημειώνεται ότι ένας (1) Μέτοχος, ο οποίος εκπροσωπεί ποσοστό **0,07%** των δικαιουμένων ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι **228.273** μετοχές εκ των 351.026.663 (^{1*}) δικαιουμένων ψήφου μετοχών, δεν γνωστοποίησε εμπρόθεσμα τους αντιπροσώπους του στην Εταιρεία, δηλαδή εντός σαράντα οχτώ ωρών πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 124, παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και ο Πίνακας των Μετόχων εγκρίνεται (**συνημμένο Νο 1 - Πίνακας Συνόλου Μετόχων**).

Κατόπιν των ανωτέρω, στη Γενική Συνέλευση παρίστανται νόμιμα Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό **78,18%** των δικαιουμένων ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι **274.436.902** μετοχές εκ των 351.026.663 (^{1*}) δικαιουμένων ψήφου μετοχών.

Στο σημείο αυτό, γνωστοποιείται στη Γενική Συνέλευση ότι στελέχη της Εταιρείας, τα οποία ενεργούν ως αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούν ποσοστό 67.92% των δικαιουμένων ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Η γνωστοποίηση γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018 σύμφωνα με το οποίο, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 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. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται ότι τα στελέχη της Εταιρείας ενεργούν σύμφωνα με ρητές έγγραφες οδηγίες ψήφου που έχουν παρασχεθεί από τους μετόχους τους οποίους αντιπροσωπεύουν.

Μετά την επικύρωση του ανωτέρω αναφερόμενου Πίνακα Συνόλου Μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Σπυρίδων Φωκάς καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2 του Καταστατικού, να εκλέξουν τον οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος να παραμείνουν οι ίδιοι για τη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας **αποφασίζουν ομόφωνα** Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να είναι ο Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. **Σπυρίδων Φωκάς**, και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης να είναι η **κα. Αναστασία Βέρρα**, Επικεφαλής Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία θα ασκεί και χρέη ψηφολέκτη.

Επισημαίνεται ότι στην Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται η πλειοψηφία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Δρ. Nicole Conrad-Forker, καθώς επίσης και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Αντώνης Ταμίας.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Σπυρίδων Φωκάς κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναθέτει στην Γραμματέα της Συνέλευσης την ανάγνωση της Πρόσκλησης, η οποία έχει ως εξής:

[...]

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

Ακολούθως της λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου (υπό το θέμα 10 ανωτέρω), η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, εδάφιο β', του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Επιτροπή Ελέγχου να 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 την 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 προβλέψεις του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας. Με την προϋπόθεση της έγκρισης της εν λόγω εισήγησης από τη Γενική Συνέλευση, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το θέμα **υπερψηφίζεται** ως εξής:

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	%
274.436.902	78,18%	274.436.902	274.436.902	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

* Σύνολο μετοχών: 352.856.287 - Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών: 351.026.663

Στη συνέχεια δόθηκε χρόνος στους κκ. Μετόχους της Εταιρείας για να διατυπώσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους, καθώς και για να υποβάλουν ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους της Εταιρείας, που αποτέλεσαν το πάνελ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και οι οποίοι απάντησαν στις σχετικές ερωτήσεις των κκ. Μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ούτε άλλης ερώτησης των κκ. Μετόχων της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει το πέρας των εργασιών της 22^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού:

Συνημμένο Νο 1 - Πίνακας Συνόλου Μετόχων

Συνημμένο Νο 2 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021

Συνημμένο Νο 3 - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.

Συνημμένο Νο 4 - Έκθεση Αποδοχών

Συνημμένο Νο 6 - Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων μελών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΚΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΡΑ

Ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού της 22^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9^{ης} Ιουνίου 2022

Αθήνα, 09.06.2022

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.

[υπογραφή]

Kamil Ziegler

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

**της 7^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων
Ποδοσφαίρου Α.Ε.»**

**με αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 003823201000
της 9^{ης} Ιουνίου 2022**

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, και ώρα 15:00, αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην καταστατική έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή «η Εταιρεία»), επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως εξελέγησαν από την 22^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που διεξήχθη νωρίτερα σήμερα, παρίστανται στη συνεδρίαση:

Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ)	του Karel, αυτοπροσώπως
Jan Karas (Γιαν Κάρας)	του Otakar, αυτοπροσώπως
Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα)	του Petr, αυτοπροσώπως
Pavel Šaroch (Πάβελ Σάροκ)	του Miroslav, μέσω βίντεο-διάσκεψης
Robert Chvátal (Ρόμπερτ Χβάταλ)	του Ladislav, μέσω βίντεο-διάσκεψης
Katarina Kohlmayer (Καταρίνα Κολμάγιερ)	του Viliam, μέσω βίντεο-διάσκεψης
Igor Rusek (Ίγκορ Ρούσεκ)	του Milos, αυτοπροσώπως
Nicole Conrad-Forker (Νικόλ Κόνραντ-Φόρκερ)	του Willi Johannes Fred, αυτοπροσώπως
Cherrie Mae Chiomento-Ferreria (Τσέρι Μέι Κιομέντο-Φερερία)	του Rogelio, αυτοπροσώπως
Θεόδωρος Πανάγος	του Κωνσταντίνου, αυτοπροσώπως
Γεώργιος Μάντακας	του Μάρκου, αυτοπροσώπως

Προσκεκλημένοι:

Η κα Μάρι Εμμανουήλ, Εταιρική Γραμματέας, η οποία παρίσταται στη συνεδρίαση και τηρεί τα πρακτικά.

Με όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντα, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση και αποφασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων.

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα 2^ο:

«Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:

- i. Την απόφαση της από 09.06.2022 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας δυνάμει της οποίας καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως εξής:
 - α. Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 09.06.2026 και, αν συντρέχει περίπτωση, μπορεί 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.
- ii. Την εκλογή από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.06.2022 του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό της Δρ. Nicole Conrad-Forker, της κας. Cherrie Chiomento και των κ.κ. Θεόδωρου Πανάγου και Γεωργίου Μάντακα ως Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι πληρούν όλοι τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,
- iii. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σύμφωνα με την παρούσα από 09.06.2022 απόφαση του Δ.Σ. (θέμα 1),
- iv. Την από 16.05.2022 απόφαση/εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, δυνάμει της οποίας αξιολογήθηκε ότι τα κάτωθι αναφερόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες και εμπειρία σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλα για τη θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Υπό το πρίσμα των ως άνω διαπιστώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο **ορίζει ομόφωνα** τα ακόλουθα τρία (3) Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

- 1. Cherrie Mae Chiomento Ferreria**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με εμπειρία στη λογιστική, ελεγκτική (εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος), εσωτερικό έλεγχο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμβουλευτική, εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση και έλεγχο κινδύνων και χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε διεθνοποιημένο περιβάλλον,
- 2. Nicole Conrad-Forker**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., η οποία διαθέτει εμπειρία σε θέματα ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και βαθιά κατανόηση για ζητήματα οικονομικής / λογιστικής,
- 3. Γεώργιος Μάντακας**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών, με εμπειρία στον έλεγχο και

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τη διαχείριση κινδύνων (πιστωτικό κίνδυνο, αγοράς, ρευστότητας, λειτουργικό κίνδυνος), καθώς και στον διεθνή επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη διεθνή τραπεζική.

Ο ως άνω ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχει άμεση ισχύ, και στη συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον/την Πρόεδρο μεταξύ των Μελών της.

Ακριβές απόσπασμα που εκδόθηκε με εντολή του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ.

10/06/2022

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.

[υπογραφή]

Kamil Ziegler

ΟΡΑΡ Σ.Α.

Minutes of the meeting of the Audit Committee
held on June 9th, 2022 at 16:00

A meeting of the Audit Committee of the Société Anonyme under the name “Organization of Football Prognostics S.A.” (OPAP S.A.) is being held at the Company’s registered office in Athens, 112 Athinon Avenue.

The members of the Audit Committee appointed by the Board of Directors earlier today attend the meeting:

1. Cherrie Chiomento
2. Nicole Conrad-Forker
3. Georgios Mantakas

Sole Item: Constitution of the Audit Committee into body

Following the appointment of the members of the Audit Committee by the Board of Directors pursuant to its resolution dated 09/06/2022, the Audit Committee taking into account the professional background and considerable experience of Ms. Cherrie Chiomento in accounting and auditing, **unanimously resolves to appoint** the Independent Non-Executive Board Member, Ms. Chiomento in the position of Chairwoman of the Audit Committee in accordance with the provisions of Law 4449/2017, as amended by article 74 of Law 4706/2020 and currently in force and, subsequently, **constitutes into body** as follows:

Cherrie Chiomento	Chairwoman,
Nicole Conrad-Forker	Member, and
Georgios Mantakas	Member

In addition, the Audit Committee unanimously resolves that Ms. Chiomento and / or Mr. Mantakas shall be the persons who must be present at the AC meetings when the approval of the financial statements of the Company is included in the agenda (as per art. 44 par. 1 (g) of law 4449/2017 as amended and in force).

Cherrie Chiomento
Chairwoman

Prof. Dr Nicole Conrad-Forker
Member

Georgios Mantakas
Member

Αθήνα, 17.06.2022
Ακριβές Αντίγραφο

[υπογραφή]

Μάρι Ε. Εμμανουήλ
Εταιρική Γραμματέας