



## 24<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

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

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 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 764 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 285.086.431 μετοχές επί συνόλου 363.692.943<sup>1</sup> μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,93%**) τις ατομικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,80%**) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (**99,59%**) την Ελεγκτική Εταιρεία «PricewaterhouseCoopers A.E.» (ΑΜΣΟΕΛ 113) για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,91%**) την διάθεση Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και συσσωρευμένων κερδών προηγούμενων ετών ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ	590.270.762€
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	1,001771387€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	368.233.117€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	222.037.645€

<sup>1</sup> Σημειώνεται ότι οι 6.369.798 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.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,60€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	1,601771387€

Ημερομηνία αποκοπής: Δευτέρα 29.04.2024

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Τρίτη 30.04.2024

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής υπολοίπου μερίσματος: Πέμπτη 09.05.2024

Το τελικό ποσό του υπολοίπου μερίσματος ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί θετικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ιδίων μετοχών κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), χωρίς να επηρεάσει το συνολικό απόλυτο ποσό που διατίθεται για τη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν δικαιούνται καταβολής μερίσματος και το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή που διανέμεται στις λοιπές μετοχές.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,59%**) την διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), ήτοι τη διανομή συνολικού ποσού έως τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων Ευρώ (4.928.000€) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπά ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Παρείχε **συμβουλευτική ψήφο** - ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**97,41%**), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) που υποβλήθηκε στους Μετόχους, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2023 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 9<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**100%**) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (92.515.685,25€) 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 είκοσι πέντε λεπτών (0,25€).

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα (**100%**) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των ενενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (92.515.685,25€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε

μετοχής κατά το ποσό των είκοσι πέντε λεπτών (0,25€) και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου 0,25€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται)

Ημερομηνία αποκοπής: Τρίτη 25.06.2024

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Τετάρτη 26.06.2024

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου: Δευτέρα 01.07.2024

**Θέμα 11º:** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία **(100%)** την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια της ως άνω αύξησης και επακόλουθης ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017 καθώς και η κοινή έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

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

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 25.04.2024