



23^η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

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

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 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 287.748.956 μετοχές επί συνόλου 361.512.235¹ μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,60% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,88%**) τις ατομικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), καθώς και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 4^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,77%**) τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).

Θέμα 5^ο: Εξέλεξε ομόφωνα (**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 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 6^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,97%**) την διάθεση Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και συσσωρευμένων κερδών προηγούμενων ετών ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022	360.593.663,80€
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,30€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	107.535.099,30€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	253.058.564,50€

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.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	0,70€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	1,00€

Ημερομηνία αποκοπής: Τρίτη 06.06.2023

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Τετάρτη 07.06.2023

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής υπολοίπου μερίσματος: Τρίτη 27.06.2023

Η Ημερομηνία Πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος, ήτοι 27.06.2023, 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 27.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (βάσει και της σχετικής λεπτομερούς ανακοίνωσης της Εταιρείας).

Θέμα 7^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,37%**) την διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), ήτοι τη διανομή συνολικού ποσού έως πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.855.000€) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπά ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

Θέμα 8^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**97,91%**) την νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και παρέιχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θέσει σε εφαρμογή και να υλοποιήσει την Πολιτική Αποδοχών, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και εντός του πεδίου εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται σε αυτήν, και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 9^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**81,43%**) την διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2022 της Εταιρείας συνολικού ποσού έως τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (4.567.000€) κατ' ανώτατο όριο σε δεκαεπτά (17) άτομα, Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, δυνάμει και σύμφωνα με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, όπως εγκρίθηκε από την 20^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 25/06/2020.

Θέμα 10^ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**98,24%**) το νέο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων για τα έτη 2023 έως 2025 με διανομή μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και παρέιχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε αυτό να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση αναφορικά με το

Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και εντός του πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 11°: Παρείχε **συμβουλευτική ψήφο** - ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**98,36%**), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) που υποβλήθηκε στους Μετόχους, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2022 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 12°: Ενέκρινε ομόφωνα (**100,00%**), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (163.503.836,55€) 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 σαράντα πέντε λεπτών (0,45€).

Θέμα 13°: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,97%**), τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (163.503.836,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των σαράντα πέντε λεπτών (0,45€) και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου 0,45€ ανά μετοχή πριν την αφαίρεση τυχόν φορολογικής επιβάρυνσης, εάν υφίσταται)

Ημερομηνία αποκοπής: Δευτέρα 19.06.2023

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων: Τρίτη 20.06.2023

Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου: Παρασκευή 23.06.2023

Θέμα 14°: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,97%**), 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 15°: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**99,31%**), την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme) ως ακολούθως:

Μέγιστη ονομαστική αξία των μετοχών: έως το πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

Διάρκεια του προγράμματος επαναγοράς μετοχών: είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 17.06.2023 μέχρι 17.06.2025²

Κατώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή: τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 €)

Ανώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή: είκοσι Ευρώ (20 €)

Επιπλέον, υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 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 2022 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, 27.04.2023

² Το υφιστάμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών/share buy-back programme που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/06/2021 λήγει την 16/06/2023.