



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 003823201000

ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13^η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 7^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 16 Δεκεμβρίου 2025 απόφασή του, προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην δέκατη τρίτη (13^η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **7^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30**, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται 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: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») δι' απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων, με σύσταση νέας επωφελούμενης εταιρείας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59-74 και 140 του ελληνικού νόμου 4601/2019 και του Νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν, (ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30ής Ιουνίου 2025 ισολογισμού μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου και (iii) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση. (β) Έγκριση του καταστατικού της επωφελούμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης της Εταιρείας δι' απόσχισης του κλάδου δραστηριότητας τυχερών παιγνίων.

Θέμα 3^ο: (α) Έγκριση σύστασης νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, με εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών που κατέχει σε θυγατρικές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 56 και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους που αφορά στην ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών προκειμένου η ανώνυμη εταιρεία που θα



συσταθεί να καταστεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας. (β) Έγκριση του Καταστατικού της νέας ανώνυμης εταιρείας, 100% θυγατρικής της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου διοικητικού συμβουλίου αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση ακύρωσης έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών (11.459.263) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.437.778,9), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. (β) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης 2 και 4..

Θέμα 5ο: (α) Έγκριση (i) της διασυννοριακής μετατροπής της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία, χωρίς να λυθεί ή να τεθεί σε εκκαθάριση, θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Μετατραπείσα Εταιρεία») κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 139α-139ιη του ελληνικού νόμου 4601/2019 και συμπληρωματικά των διατάξεων των άρθρων 104-117 του ελληνικού νόμου 4601/2019, όπως ισχύει, καθώς και των διατάξεων του Τίτλου Χ, Κεφάλαιο VI, Ενότητα 2 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και από πλευράς φορολογικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 5162/2024, Μέρος Δ, άρθρα 47-51, 54, 56, 58 και 59 καθώς και κάθε συναφούς διάταξης του οικείου Μέρους, όπως ισχύουν (η «Διασυννοριακή Μετατροπή»), (ii) του από 30ής Οκτωβρίου 2025 Σχεδίου Διασυννοριακής Μετατροπής, το οποίο καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 139δ του ελληνικού νόμου 4601/2019 και το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*), (iii) του Καταστατικού της Εταιρείας, με ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής») σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) (το «Καταστατικό της Μετατραπείσας Εταιρείας»), (iv) του σχηματισμού εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Μετατραπείσας Εταιρείας και της παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπείσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (v) παροχής εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως περιορίσει ή καταργήσει τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση μετοχών της Μετατραπείσας Εταιρείας μέσω της



διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν εξέτασης της ειδικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 420-26 (5) §3 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) που αφορά στον σχηματισμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μετατραπέϊσας Εταιρείας για την έκδοση μετοχών και τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων κατά την έκδοση των μετοχών μέσω της διαδικασίας του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου, (vi) όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την Διασυννοριακή Μετατροπή. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υλοποίηση όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται σε σχέση με την συμβολαιογραφική πράξη της Διασυννοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-13 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*).

Θέμα 6ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέϊσας Εταιρείας με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 1062-14 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) και καθορισμός της θητείας τους. Διορισμός ανεξαρτήτων μελών (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

Θέμα 7ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής υποψηφιοτήτων και αποδοχών της Μετατραπέϊσας Εταιρείας (η «Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Θέμα 8ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής: (α) Έγκριση σύστασης επιτροπής ελέγχου της Μετατραπέϊσας Εταιρείας (η «Επιτροπή Ελέγχου») και καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. (β) Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. (γ) Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός της θητείας τους. (δ) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 9ο: Με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής, διορισμός ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή (*réviseur d'entreprises agréé*) της Μετατραπέϊσας Εταιρείας σύμφωνα με τον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες



του Λουξεμβούργου (*Loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales*) για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Θέμα 10^ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μετατραπέισας Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 7.a και 7.b του νόμου της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων κατά τις γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρειών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (*Loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées*) με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυννοριακής Μετατροπής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την **13^η Ιανουαρίου 2026, Τρίτη και ώρα 10:30**, 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 ενημερώνει τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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 ή πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης. Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση και στην ψηφοφορία με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) θα ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, ακριβώς όπως και οι Μέτοχοι που θα παρίστανται στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι που θα ψηφίσουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στο χώρο που θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση θα επιτραπεί μόνο στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους καθώς και σε πρόσωπα των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική. Τρίτα πρόσωπα θα δύνανται να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιπλέον, για την άρτια προετοιμασία της γενικής συνέλευσης και για την καλύτερη ανταπόκριση στα ερωτήματα των μετόχων, η Εταιρεία ζητά από τους μετόχους να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήσεις τους πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης, 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2^α Ιανουαρίου 2026 (Ημερομηνία Καταγραφής) έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Προκειμένου για άυλες μετοχές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (κ.α.τ.) ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής 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 (**«Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου»**) υποβάλλεται στην Εταιρεία **σαράντα-οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 5^η Ιανουαρίου 2026 στις 10:30 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 Έκτακτης 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 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 (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 5^η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:30 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 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@opap.gr, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι 6^η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:30. Διευκρινίζεται ότι κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, δύναται να ψηφίσει είτε πριν τη συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια αυτής, τηρουμένων των ως άνω διατυπώσεων.

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 7^η Ιανουαρίου 2026, ώρα 10:30 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 Αντιπροσώπευσης 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 5^η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:30 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 Έκτακτη 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 την 23^η Δεκεμβρίου 2025, 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 Έκτακτη 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 31^η Δεκεμβρίου 2025, να υποβάλουν 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 την 31^η Δεκεμβρίου



2025, 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.

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 31^η Δεκεμβρίου 2025, 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 πρώτης περίπτωσης της παραγράφου III 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, 16 Δεκεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.