

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της

Allwyn AG

με έδρα στη Λουκέρνη

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Επωνυμία και Έδρα

Υπό την επωνυμία

Allwyn AG

συνιστάται για αόριστη χρονική διάρκεια ανώνυμη εταιρεία κατά τα άρθρα 620 επ. του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών με καταστατική έδρα στη Λουκέρνη (η «**Εταιρεία**»).

2. Σκοπός

¹ Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση και διάθεση συμμετοχών σε εταιρείες κάθε μορφής, στην Ελβετία και στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχαγωγίας και ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στους τομείς των λαχειοφόρων παιγνίων, των στιγμιαίων λαχείων και των διαδικτυακών λαχείων, των ψηφιακών παιγνίων, των αθλητικών στοιχημάτων και σε συναφείς δραστηριότητες.

² Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε πράξη και να συνάπτει κάθε σύμβαση που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον εταιρικό της σκοπό ή συνδέεται άμεσα με αυτόν.

³ Η Εταιρεία δύναται να χορηγεί δάνεια ή χρηματοδότηση κάθε είδους προς την άμεση ή έμμεση μητρική της εταιρεία, καθώς και προς τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της ίδιας ή της μητρικής εταιρείας, και να παρέχει πάσης φύσεως εξασφαλίσεις υπέρ των υποχρεώσεων των εν λόγω Εταιρειών, περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρων ή της εμπιστευτικής μεταβίβασης (υλικών ή άυλων) στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας ή της παροχής πάσης φύσεως εγγυήσεων, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

⁴ Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και θυγατρικές στην Ελβετία και στο εξωτερικό, καθώς και να αποκτά, διαχειρίζεται, κατέχει και διαθέτει ακίνητα.

II. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3. Μετοχικό Κεφάλαιο

¹ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των [ποσό] ευρώ και διαιρείται σε [αριθμός] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη (οι «**Κοινές Μετοχές**»), και

² Οι μετοχές είναι ολοσχερώς καταβεβλημένες.

3α. Εύρος Κεφαλαίου (Capital Band)

¹ Η Εταιρεία διαθέτει εύρος κεφαλαίου (capital band) μεταξύ ενός ποσού που δεν δύναται να υπερβαίνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό άνω του 50% (ανώτατο όριο), το οποίο αντιστοιχεί σε έως [αριθμός] Κοινές Μετοχές και έως [αριθμός] ονομαστικές προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη («**Προνομιούχες Μετοχές**»), και ενός ποσού που δεν δύναται να είναι κατώτερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (κατώτατο όριο), το οποίο αντιστοιχεί σε [αριθμός] Κοινές Μετοχές και [αριθμός] Προνομιούχες Μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να αυξάνει ή να μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο εντός του εύρους κεφαλαίου, μία ή περισσότερες φορές και κατά οποιοδήποτε ποσό, ή να αποκτά ή να διαθέτει μετοχές άμεσα ή έμμεσα, έως την 12^η Μαΐου 2031 ή έως την τυχόν νωρίτερη λήξη του εύρους κεφαλαίου. Η αύξηση κεφαλαίου δύναται να πραγματοποιηθεί με έκδοση Κοινών Μετοχών ή/και Προνομιούχων Μετοχών. Οι Προνομιούχες Μετοχές παρέχουν τα προνόμια που ορίζονται στο άρθρο 23 του Καταστατικού έναντι των Κοινών Μετοχών ως προς τη διανομή κερδών και στο άρθρο 25 του Καταστατικού έναντι των Κοινών Μετοχών ως προς τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης.

² Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου εντός της ζώνης κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει, ως απαιτείται, το είδος των προς έκδοση μετοχών, την τιμή έκδοσης, το είδος της εισφοράς (περιλαμβανομένων των χρηματικών εισφορών, εισφορών σε είδος, του συμψηφισμού και της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών εις νέον), την ημερομηνία έκδοσης, τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και την ημερομηνία έναρξης δικαιώματος μερίσματος. Προς τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει νέες Κοινές Μετοχές ή Προνομιούχες Μετοχές μέσω ανάληψης (underwriting) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κοινοπραξία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλο τρίτο μέρος και στη συνέχεια να τις διαθέτει στους υφιστάμενους μετόχους ή σε τρίτους (εφόσον τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων έχουν αποσυρθεί ή δεν έχουν νομίμως ασκηθεί). Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να επιτρέπει, να περιορίζει ή να αποκλείει τη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προτίμησης. Δύναται να επιτρέπει την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δικαιωμάτων προτίμησης που δεν ασκήθηκαν προσηκόντως, ή να διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα ή τις μετοχές για τις οποίες χορηγήθηκαν, πλην όμως δεν ασκήθηκαν προσηκόντως, δικαιώματα προτίμησης σε τιμές αγοράς, ή να τα αξιοποιεί άλλως προς το συμφέρον της Εταιρείας. Οι νέες Προνομιούχες Μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς μεταβίβασης του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.

³ Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καταργεί ή να περιορίζει τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων επί Κοινών Μετοχών και Προνομιούχων Μετοχών και να τα κατανέμει σε μεμονωμένους μετόχους, τρίτους, την Εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της:

1. εάν η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών καθορίζεται με βάση την τιμή αγοράς, ή

2. για την άντληση ιδίων κεφαλαίων με ταχύ και ευέλικτο τρόπο, το οποίο δεν θα ήταν εφικτό ή θα ήταν εφικτό μόνο με μεγάλη δυσκολία ή υπό σημαντικά δυσμενέστερους όρους χωρίς τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ή

3. για την απόκτηση εταιρειών, τμημάτων εταιρειών, συμμετοχών ή υλικών/άυλων περιουσιακών στοιχείων από ή για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της, ή για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση των ανωτέρω συναλλαγών μέσω τοποθέτησης μετοχών, ή

4. για σκοπούς διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της Εταιρείας σε συγκεκριμένες αγορές κεφαλαίου ή αγορές επενδυτών, για σκοπούς συμμετοχής στρατηγικών εταιρών, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών επενδυτών, ή σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων μετοχών σε εγχώρια ή αλλοδαπά χρηματιστήρια, ή

5. για σκοπούς παροχής δικαιώματος υπερκάλυψης (*Greenshoe*) ή δικαιώματος εγγραφής πρόσθετων μετοχών σε τοποθέτηση ή πώληση μετοχών στους αντίστοιχους αρχικούς αναδόχους ή αναδόχους έκδοσης,

6. για σκοπούς συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης, εργαζομένων, αναδόχων, συμβούλων ή άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος της Εταιρείας ή ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της, ή

7. για τη διανομή μερισμάτων ή άλλων διανομών υπό μορφή μετοχών.

⁴ Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει, ως απαιτείται, τη χρήση του ποσού της μείωσης.

⁵ Εάν το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί από το υπό αίρεση κεφάλαιο, τα ανώτατα και κατώτατα όρια του εύρους του κεφαλαίου θα αυξάνονται κατά ποσοστό που θα αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

3γ. Υπό Αίρεση Μετοχικό Κεφάλαιο για Συμμετοχή Εργαζομένων

¹ Το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω έκδοσης έως [αριθμός] πλήρως καταβεβλημένων Κοινών Μετοχών, διά της άμεσης ή έμμεσης έκδοσης τέτοιων ονομαστικών μετοχών, ή διά της άσκησης ή υποχρεωτικής άσκησης δικαιωμάτων απόκτησης τέτοιων ονομαστικών μετοχών, ή διά της εκπλήρωσης υποχρεώσεων απόκτησης τέτοιων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες έχουν χορηγηθεί ή συμφωνηθεί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης, εργαζομένους, αναδόχους ή συμβούλους της Εταιρείας ή των εταιρειών του ομίλου της, ή με άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία ή τις εταιρείες του ομίλου της.

² Τα δικαιώματα προτίμησης και τα δικαιώματα προεγγραφής των μετόχων της Εταιρείας αποκλείονται σε σχέση με την έκδοση τέτοιων μετοχών, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απόκτησης. Η έκδοση τέτοιων μετοχών, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απόκτησης πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα ή περισσότερα προγράμματα, κανονισμούς ή αποφάσεις που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στον βαθμό που έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα, από την Επιτροπή Αποδοχών, και, στον βαθμό που εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές αποδοχών κατά το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού. Η έκδοση τέτοιων μετοχών δύναται να πραγματοποιείται σε τιμή κατώτερη της εκάστοτε χρηματιστηριακής τιμής, και τα εν λόγω δικαιώματα ή υποχρεώσεις απόκτησης δύναται να χορηγούνται σε τιμή κατώτερη της εσωτερικής τους αξίας.

³ Η δήλωση απόκτησης μετοχών βάσει του παρόντος άρθρου 3β θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο παρόν άρθρο 3β και να πραγματοποιείται με τρόπο που να επιτρέπει την απόδειξη σε έγγραφη μορφή. Η παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης μετοχών βάσει του παρόντος άρθρου 3β μπορεί επίσης να πραγματοποιείται άτυπα ή με την πάροδο του χρόνου· το ίδιο ισχύει και για την παραίτηση από την άσκηση ή την έκπτωση του εν λόγω δικαιώματος.

4. Μορφή Μετοχών

¹ Με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων, οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας δύναται να εκδίδονται ως συνήθεις άυλοι τίτλοι κατά την έννοια του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών (όπως εκάστοτε ισχύει) ή/και ως τίτλοι σε συλλογική μορφή και καταχωρίζονται ως ενδιάμεσοι (απούλοποιημένοι) τίτλοι σε λογιστική μορφή.

² Οι ενδιάμεσοι τίτλοι και τα εμπράγματα δικαιώματα επί τέτοιων ενδιάμεσων τίτλων δεν δύναται να μεταβιβαστούν ή να συσταθούν διά εκχώρησης. Εάν άυλες μετοχές μεταβιβαστούν διά

εκχώρησης, η μεταβίβαση αυτή απαιτεί, για την εγκυρότητά της, κοινοποίηση προς την Εταιρεία.

³ Μετά την καταχώρισή του στο μητρώο μετόχων, κάθε μέτοχος δύναται, οποτεδήποτε, να ζητεί από την Εταιρεία την έκδοση έγγραφης βεβαίωσης των καταχωρημένων μετοχών που κατέχει. Ωστόσο, ο μέτοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση και παράδοση τίτλων μετοχών ούτε τη μετατροπή των εκδοθεισών ονομαστικών μετοχών από μία μορφή σε άλλη. Η Εταιρεία μπορεί, ωστόσο, οποτεδήποτε να εκδίδει και να παραδίδει τίτλους για ονομαστικές μετοχές (μεμονωμένους τίτλους ή τίτλους σε συλλογική μορφή) και να διαγράφει, χωρίς αντικατάσταση, εκδοθέντες τίτλους μετοχών που της έχουν επιστραφεί.

⁴ Τηρουμένων των εκάστοτε εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας, η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή και χωρίς την έγκριση των μετόχων να μετατρέπει τις ονομαστικές της μετοχές από μία μορφή σε άλλη οποτεδήποτε. Η Εταιρεία θα βαρύνεται με τα έξοδα που συνδέονται με οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή.

5. Μητρώο Μετόχων

¹ Η Εταιρεία τηρεί μητρώο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και ο τόπος κατοικίας (ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, ο τόπος σύστασης) των μετόχων και των επικαρπωτών.

² Αναφορικά με την Εταιρεία, μόνο οι μέτοχοι ή επικαρπωτές που είναι καταχωρισμένοι στο μητρώο μετόχων αναγνωρίζονται ως μέτοχοι ή επικαρπωτές στο μητρώο μετόχων.

6. Μεταβίβαση Προνομιούχων Μετοχών

¹ Από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργούνται Προνομιούχες Μετοχές και για όσο διάστημα οι εν λόγω Προνομιούχες Μετοχές δεν είναι εισηγμένες, η μεταβίβαση κυριότητας ή η σύσταση επικαρπίας επί Προνομιούχων Μετοχών υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τη συναίνεσή του για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος τεκμαίρεται ιδίως η αποφυγή απόκτησης των μετοχών από πρόσωπα που ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα προς την Εταιρεία ή που έχουν συμφέρον σε, απασχολούνται από ή παρέχουν με άλλον τρόπο υπηρεσίες σε τέτοια ανταγωνιστική επιχείρηση.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή του χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του, εάν αποφασίσει, επ' ονόματι της Εταιρείας, να αποκτήσει τις μετοχές για λογαριασμό της Εταιρείας, ορισμένων μετόχων ή τρίτων, στην πραγματική τους αξία κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος για έγκριση.

⁴ Περαιτέρω, η συναίνεση μπορεί να μη παρασχεθεί εάν ο αποκτών δεν δηλώσει ρητά ότι έχει αποκτήσει τις μετοχές στο όνομά του και για ίδιο λογαριασμό, ότι δεν υπάρχει συμφωνία περί εξαγοράς ή επιστροφής των σχετικών μετοχών και ότι φέρει τον οικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με τις μετοχές.

III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της Εταιρείας είναι:

- A. η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
- B. το Διοικητικό Συμβούλιο
- C. οι Ελεγκτές.

A. Γενική Συνέλευση των Μετόχων

7. Σύγκληση και Ημερήσια Διάταξη

¹ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκαλείται ετησίως εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

² Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή κατόπιν αιτήματος των Ελεγκτών, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

³ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, όπου προβλέπεται από τον νόμο, από τους Ελεγκτές. Η σύγκληση πραγματοποιείται με δημοσίευση στην Ελβετική Επίσημη Εφημερίδα του Εμπορίου. Η πρόσκληση μπορεί επίσης να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους μετόχους και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τίτλων και τα πρότυπα εισαγωγής της οργανωμένης αγοράς στην οποία είναι εισηγμένη η Εταιρεία (κατά περίπτωση).

⁴ Η πρόσκληση προσδιορίζει:

1. την ημερομηνία, την ώρα έναρξης, το είδος και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης,
2. τα θέματα που θα συζητηθούν,
3. τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενες από σύντομη αιτιολόγηση,
4. εφόσον υπάρχουν, τις προτάσεις των μετόχων συνοδευόμενες από σύντομη αιτιολόγηση,
5. το όνομα και τη διεύθυνση του ανεξάρτητου εκπροσώπου.

⁵ Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 5% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μπορούν επίσης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλεί τη συνέλευση εντός 60 ημερών. Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μπορούν να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα υποβάλλεται τουλάχιστον 45 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα αιτήματα σύγκλησης και τα αιτήματα για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, με σαφή αναφορά των θεμάτων και των προτάσεων.

⁶ Το αργότερο 20 ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η ετήσια έκθεση, η έκθεση αποδοχών και η έκθεση των ελεγκτών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά για εξέταση από τους μετόχους. Εάν τα εν λόγω έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί αντίγραφο των εγγράφων εγκαίρως.

8. Τόπος Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται σε έναν ή περισσότερους τόπους ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού, ή με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσικό τόπο συνεδρίασης (εικονική Γενική Συνέλευση), ή ως συνδυασμός των ανωτέρω.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.

9. Δικαιώματα Ψήφου και Αντιπροσώπηση, Ανεξάρτητος Εκπρόσωπος

- 1 Κάθε μετοχή παρέχει, ανεξαρτήτως της ονομαστικής της αξίας, δικαίωμα μίας ψήφου.
- 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από μέτοχο για μετοχές που υπερβαίνουν το 33 1/3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο, εάν και για όσο χρονικό διάστημα ο εν λόγω μέτοχος δεν υποβάλλει και δεν ολοκληρώνει δημόσια πρόταση αγοράς για το σύνολο των εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας, (Α) σε ελάχιστη τιμή ίση με την υψηλότερη από (α) τη σταθμισμένη κατά όγκο μέση τιμή των τελευταίων 60 ημερών διαπραγμάτευσης πριν από τη δημοσίευση της δημόσιας πρότασης, ή (β) την υψηλότερη τιμή που κατέβαλε ο εν λόγω μέτοχος ή πρόσωπα που ενεργούν από κοινού με αυτόν κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη δημοσίευση της δημόσιας πρότασης για Κοινές Μετοχές, και (Β) σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων προτάσεων στην Ελλάδα.
- 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από μέτοχο για μετοχές που υπερβαίνουν το 3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σύμφωνα με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο, εάν ο εν λόγω μέτοχος δεν πληροί, κατά την κρίση της Εταιρείας βάσει των πληροφοριών και εγγράφων που παρέσχε, τη νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών ή/και άλλες εφαρμοστέες διατάξεις σχετικές με τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών (είτε αφορούν λοταρία, τυχερά παιχνίδια, καζίνο ή άλλες δραστηριότητες) αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας μέτοχος, ιδίως διότι, κατά την κρίση της Εταιρείας, ο μέτοχος ενδέχεται να χαρακτηριστεί από ρυθμιστική αρχή ή άλλη κυβερνητική αρχή ως μη κατάλληλος, μη αδειοδοτημένος ή μη εξουσιοδοτημένος.
- 4 Ο περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται επίσης επί μετοχών που κατέχει πρόσωπο (ονομαστικός κάτοχος) για λογαριασμό άλλου προσώπου και υπερβαίνουν το εκάστοτε κατώφλι που ορίζεται στις παρ. 2 και 3. Οι ονομαστικοί κάτοχοι, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, οφείλουν να γνωστοποιούν τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τις ιθαγένειες (ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, την έδρα) και τις μετοχικές συμμετοχές των προσώπων για τα οποία κατέχουν ποσοστό 0,5% ή άνω του μετοχικού κεφαλαίου που είναι εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο.
- 5 Πρόσωπα που ενεργούν από κοινού ή ως οργανωμένη ομάδα συνδεδεμένη μέσω κεφαλαίου, δικαιωμάτων ψήφου, κοινής διοίκησης ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο, ή που ενώνονται για την απόκτηση μετοχών ή την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, κατέχοντας μετοχές άμεσα ή έμμεσα, θεωρούνται ως ένας μέτοχος ή ένα πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 9.
- 6 Ο περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου 9 δεν εφαρμόζεται στην Allwyn International AG (CHE-149.109.354, «**AI AG**») (ή σε οποιονδήποτε διάδοχο φορέα), στις συνδεδεμένες με την AI AG οντότητες και στα πρόσωπα που ελέγχουν την AI AG (από κοινού ο «**Όμιλος Allwyn International**») σε σχέση με Κοινές Μετοχές ή/και Προνομιούχες Μετοχές (*grandfathering*). Η διάταξη αυτή παύει να ισχύει ως προς την παράγραφο 2 εάν ο Όμιλος Allwyn International μειώσει τη συμμετοχή του και, συνεπεία αυτού, φθάσει ή υποχωρήσει κάτω από το όριο του 33 1/3% και, στη συνέχεια, υπερβεί εκ νέου το όριο αυτό.
- 7 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που διέπουν τις λεπτομέρειες των εν λόγω περιορισμών δικαιωμάτων ψήφου. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί εξαιρέσεις από τον περιορισμό της ψήφου ή τον κανονισμό περί ονομαστικών κατόχων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της διευκόλυνσης της ψήφου από επενδυτές που κατέχουν μετοχές μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων κεντρικών αποθετηρίων αξιών), υπό όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις αναφοράς, και δύναται να συνάπτει συμφωνίες με ονομαστικούς κατόχους συναφώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τα καθήκοντά του.

⁸ Ένας μέτοχος μπορεί να εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση μόνο από τον ανεξάρτητο εκπρόσωπο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, με έγγραφο πληρεξούσιο, από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν απαιτείται να είναι μέτοχος. Όλες οι μετοχές που κατέχει ένας μέτοχος μπορούν να εκπροσωπούνται μόνο από ένα πρόσωπο.

⁹ Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως ανεξάρτητο εκπρόσωπο. Η θητεία του ανεξάρτητου εκπροσώπου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του και λήγει με τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η επανεκλογή είναι δυνατή. Εάν η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητο εκπρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζει τον ανεξάρτητο εκπρόσωπο για την επόμενη Γενική Συνέλευση.

10. Λήψη Αποφάσεων

¹ Εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων λαμβάνει τις αποφάσεις της και διεξάγει τις εκλογές με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται, εξαιρουμένων των αποχών, καθώς και των λευκών και άκυρων ψήφων.

² Εκτός εάν το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται, καθώς και με απόλυτη πλειοψηφία της ονομαστικής αξίας των μετοχών που εκπροσωπούνται, απαιτείται για:

1. οποιαδήποτε τροποποίηση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας,
2. τη συνένωση μετοχών, εφόσον αυτή δεν απαιτεί τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων μετόχων,
3. οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου με κεφάλαια της Εταιρείας, με εισφορά σε είδος ή με συμφωνισμό απαίτησης, καθώς και για τη χορήγηση ειδικών προνομίων,
4. οποιονδήποτε περιορισμό ή απόσυρση δικαιωμάτων προτίμησης,
5. την εισαγωγή υπό αίρεση μετοχικού κεφαλαίου ή εύρος κεφαλαίου,
6. οποιονδήποτε περιορισμό στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, καθώς και την άρση ή ακύρωση τέτοιων περιορισμών,
7. τη δημιουργία μετοχών με προνομιακά δικαιώματα ψήφου,
8. την αλλαγή του νομίσματος του μετοχικού κεφαλαίου,
9. την καθιέρωση νικώσας ψήφου (casting vote) του προέδρου στη Γενική Συνέλευση,
10. πρόβλεψη στο Καταστατικό που επιτρέπει τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης στο εξωτερικό,
11. τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το χρηματιστήριο,
12. οποιαδήποτε αλλαγή της καταστατικής έδρας της Εταιρείας, και
13. την εισαγωγή διαιτητικής ρήτρας στο Καταστατικό,

³ Κάθε απόφαση που αφορά συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τον Ελβετικό Νόμο περί Συγχωνεύσεων.

⁴ Διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που απαιτούν μεγαλύτερες πλειοψηφίες για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων από αυτές που προβλέπονται από τον νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, μπορούν να υιοθετηθούν μόνο με την απαιτούμενη πλειοψηφία.

11. Πρόεδρος και Πρακτικά, Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης

¹ Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση διορίζει τον πρόεδρο της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος

της συνεδρίασης διορίζει τον γραμματέα και τους ελεγκτές της ψηφοφορίας, οι οποίοι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι.

² Για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τηρούνται πρακτικά, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

1. την ημερομηνία, την έναρξη, τη λήξη, καθώς και το είδος και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης,
2. τον αριθμό, το είδος, την ονομαστική αξία και την κατηγορία των μετοχών που εκπροσωπούνται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που εκπροσωπούνται από τον ανεξάρτητο εκπρόσωπο,
3. τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τα αποτελέσματα των εκλογών,
4. τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβλήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση και τις απαντήσεις που δόθηκαν,
5. τις δηλώσεις που έγιναν από μετόχους για καταχώριση στα πρακτικά, και
6. τυχόν σχετικά τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

³ Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της συνεδρίασης.

⁴ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

B. Διοικητικό Συμβούλιο

12. Σύσταση και Οργάνωση

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη.

² Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εκλέγονται ατομικά και ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία τους λήγει με τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η επανεκλογή είναι δυνατή.

³ Πλην της εκλογής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα. Μπορεί να ορίζει Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ο Γραμματέας δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

⁴ Εάν η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει κενή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζει ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

⁵ Εάν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών ως προς τα δικαιώματα ψήφου ή τα περιουσιακά δικαιώματα, οι μέτοχοι κάθε κατηγορίας δικαιούνται να εκπροσωπούνται από ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προς τούτο.

12α. Ιδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

² Ο χαρακτηρισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται ως τέτοια από τη Γενική Συνέλευση

³ Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, να μην είναι λιγότερα από δύο (2). Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού προκύπτει με δεκαδικό αριθμό, αυτό

στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

⁴ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που, κατ' εξαίρεση της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση εκλέξει εκτελεστικό μέλος ως Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να διορίσει Αντιπρόεδρο μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών.

13. Καθήκοντα

¹ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες μη μεταβιβάσιμες και αναπαλλοτρίωτες αρμοδιότητες:

1. την ύψιστη δεύθυνση/διοίκηση της Εταιρείας και την έκδοση των αναγκαίων κατευθυντήριων οδηγιών,
2. τη θέσπιση της οργανωτικής δομής,
3. τη διαμόρφωση του λογιστικού συστήματος, των χρηματοοικονομικών ελέγχων και του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη διοίκηση της Εταιρείας,
4. τον διορισμό και την παύση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας,
5. την ύψιστη εποπτεία των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση, ιδίως ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον νόμο, το παρόν Καταστατικό και τους κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται βάσει αυτού,
6. την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης και της έκθεσης αποδοχών, καθώς και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την υλοποίηση των αποφάσεών της,
7. την υποβολή αίτησης για αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (moratorium) και την γνωστοποίηση/ενημέρωση του δικαστή σε περίπτωση υπερχρέωσης

² Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπλέον, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που δεν υπάγονται αποκλειστικά, εκ του νόμου ή σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την προετοιμασία και την εκτέλεση των αποφάσεών του ή την εποπτεία των δραστηριοτήτων του σε επιτροπές ή μεμονωμένα μέλη. Οφείλει να διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκούς συστήματος αναφορών/πληροφόρησης προς τα μέλη του.

⁴ Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει πλήρως ή εν μέρει τη διαχείριση της Εταιρείας σε μεμονωμένα μέλη ή τρίτους, βάσει κανονισμών εσωτερικής οργάνωσης. Οι εν λόγω κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης ρυθμίζουν τη διοίκηση, θα καθορίζουν τις απαιτούμενες θέσεις, θα προσδιορίζουν τα καθήκοντά τους και θα ρυθμίζουν, ιδίως, το σύστημα αναφορών/πληροφόρησης.

14. Συνεδριάσεις και Λήψη Αποφάσεων

¹ Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται τόσο συχνά όσο απαιτούν οι εταιρικές δραστηριότητες και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως.

² Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail), τηλεφωνικά ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα από τον Πρόεδρο ή, ελλείψει αυτού, από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, αιτιολογώντας το αίτημά του, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση συνεδρίασης.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του:

1. σε συνεδριάσεις με φυσικό τόπο συνεδρίασης (στις οποίες τα μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων),
2. με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς φυσικό τόπο συνεδρίασης (εικονική συνεδρίαση του Διοικητικού

Συμβουλίου), ή

3. με ομόφωνες δια περιφοράς αποφάσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση έχει υποβληθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν έχει ζητήσει προφορική συζήτηση. Σε περίπτωση λήψης αποφάσεων σε ηλεκτρονική μορφή, δεν απαιτείται υπογραφή. Η ομόφωνη δια περιφοράς απόφαση απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας όλων των μελών.

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον συμμετέχει στην συνεδρίαση η πλειοψηφία των μελών του. Η απαρτία αυτή δεν απαιτείται για την εκτέλεση αύξησης κεφαλαίου, μείωσης κεφαλαίου και αλλαγής του νομίσματος του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για τις σχετικές τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5 Τηρουμένης τυχόν αυξημένης απαρτίας/πλειοψηφίας που προβλέπεται στον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία των παρόντων ψήφων.

6 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταχωρίζονται σε πρακτικά. Τα πρακτικά θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, από τον πρόεδρο της συνεδρίασης και τον γραμματέα.

15. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και Αρχές σχετικά με τις Αρμοδιότητες και τα Καθήκοντα

1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2 Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εκλέγονται ατομικά και ετησίως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία τους λήγει με τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η επανεκλογή είναι δυνατή.

3 Σε περίπτωση κενών θέσεων στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει αναπληρωματικά μέλη από τα μέλη του, με θητεία έως τη λήξη της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4 Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχουν ως εξής (αρχές):

1. η προετοιμασία και ο σχεδιασμός προτάσεων υποψηφιοτήτων και αποφάσεων στελέχωσης σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης,
2. η προετοιμασία και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής και των αρχών αποδοχών καθώς και των κριτηρίων απόδοσης που σχετίζονται με τις αποδοχές,
3. η περιοδική αναθεώρηση της εφαρμογής τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
4. η προετοιμασία όλων των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης, καθώς και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με τις αποφάσεις αυτές.

6 Η οργάνωση, η λειτουργία και η υποβολή εκθέσεων της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα διέπονται από κανονισμούς που θεσπίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει πρόσθετες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

C. Ελεγκτές

16. Έλεγχος

¹ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει τους Ελεγκτές (*commissaires*) για θητεία ενός εταιρικού έτους. Η θητεία τους λήγει με τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του αντίστοιχου εταιρικού έτους. Η επανεκλογή είναι δυνατή.

² Ως Ελεγκτές πρέπει να διορίζεται ελεγκτική εταιρεία υπό κρατική εποπτεία, σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Εποπτείας των Ελεγκτών (ASA).

IV. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17. Γενικές Αρχές Αποδοχών

¹ Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάγια. Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά ή/και σε μετοχές ή/και σε άλλες παροχές που προβλέπονται από τα προγράμματα παροχών σε μετοχές της Εταιρείας (*equity incentive plans*).

² Η αποζημίωση των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορεί να αποτελείται από πάγια και μεταβλητά στοιχεία. Η πάγια αποζημίωση περιλαμβάνει βασικό μισθό, καταβαλλόμενο σε μετρητά, καθώς και πρόσθετα στοιχεία αποζημίωσης. Η μεταβλητή αποζημίωση περιλαμβάνει στοιχεία βραχυπρόθεσμου ή/και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και μπορεί να εξαρτάται από την επίτευξη ενός ή περισσότερων δεικτών απόδοσης.

³ Τα στοιχεία βραχυπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης βασίζονται σε δείκτες απόδοσης που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή της σχετικής περιόδου αξιολόγησης και δύνανται να λαμβάνουν υπόψη ατομικούς στόχους, καθώς και εταιρικούς ή τμηματικούς στόχους χρηματοοικονομικής ή μη φύσεως. Εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποφασίσει διαφορετικά, τα στοιχεία βραχυπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης καταβάλλονται σε μετρητά. Επιπλέον ή εναλλακτικά, μπορεί να προβλέπεται ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορούν ή υποχρεούνται να λάβουν μέρος της βραχυπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσής τους σε μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ενδέχεται να τελούν υπό δέσμευση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

⁴ Τα στοιχεία μακροπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης καθορίζονται βάσει των στρατηγικών στόχων που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας ή/και του ομίλου, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν κίνητρα παραμονής (*retention incentives*). Εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποφασίσει διαφορετικά, τα στοιχεία μακροπρόθεσμης μεταβλητής αποζημίωσης περιλαμβάνουν μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης (*options*) ή παρόμοια μέσα, τα οποία ενδέχεται να τελούν υπό δέσμευση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

⁵ Η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται ή να χορηγείται υπό μορφή μετρητών, μετοχών, σε είδος ή με τη μορφή άλλων ειδών παροχών. Η αποζημίωση των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορεί επίσης να χορηγείται υπό μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων μέσων βάσει μετοχών ή/και μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, καθορίζει τους όρους χορήγησης, κατοχύρωσης δικαιωμάτων (*vesting*), άσκησης ή/και έκπτωσης (*forfeiture*) των δικαιωμάτων αυτών. Οι όροι αυτοί μπορούν να προβλέπουν τη συνέχιση, επίσπευση ή άρση των όρων κατοχύρωσης ή/και άσκησης, την καταβολή ή χορήγηση αποζημίωσης βάσει τεκμαιρόμενης επίτευξης στόχων ή την απώλεια αυτών, σε κάθε περίπτωση με την επέλευση

προκαθορισμένων γεγονότων, όπως αλλαγή ελέγχου (change-of-control) ή λύση σύμβασης εργασίας ή εντολής. Η Εταιρεία δύναται να προμηθεύεται τις απαιτούμενες μετοχές από τη δευτερογενή αγορά ή μέσω εύρους κεφαλαίου ή υπό αίρεση μετοχικού κεφαλαίου.

⁶ Η αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται από την Εταιρεία ή από εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν.

18. Έγκριση του Ανώτατου Συνολικού Ποσού Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης

¹ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει, ετησίως και χωριστά, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με το ανώτατο συνολικό ποσό αποδοχών:

1. του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση; και
2. της Εκτελεστικής Διοίκησης, για την επόμενη εταιρική χρήση.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να υποδιαιρεί το προτεινόμενο προς έγκριση ανώτατο συνολικό ποσό σε ανώτατη πάγια και ανώτατη μεταβλητή αποζημίωση και να υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις για ξεχωριστή έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποδιαιρεί τις αντίστοιχες προτάσεις του σε λοιπά στοιχεία αποζημίωσης ή/και να τις υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

³ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση διαφορετικές ή πρόσθετες προτάσεις σχετικά με τα ίδια ή άλλα χρονικά διαστήματα.

⁴ Σε περίπτωση άρνησης έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να υποβάλει νέα πρόταση στην ίδια Γενική Συνέλευση ή σε επόμενη, και η Εταιρεία μπορεί να καταβάλει αποδοχές υπό την αίρεση της μεταγενέστερης έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση.

19. Πρόσθετο Ποσό για την Εκτελεστική Διοίκηση

¹ Σε περίπτωση που το ανώτατο συνολικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 στοιχ. 2, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δεν επαρκεί, η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πρόσθετο ποσό (*Zusatzbetrag*) για την αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για απώλεια αποδοχών ή για οικονομικές απώλειες που υφίσταται νέο μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης ως αποτέλεσμα της αλλαγής εργασίας του) των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης τα οποία διορίζονται στην Εκτελεστική Διοίκηση μετά την έγκριση των αποδοχών της Εκτελεστικής Διοίκησης.

² Εάν και στον βαθμό που το εγκεκριμένο ανώτατο συνολικό ποσό δεν επαρκεί για την αποζημίωση μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησης το οποίο προάγεται εντός της Εκτελεστικής Διοίκησης μετά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το σχετικό ποσό εγκρίνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

³ Το πρόσθετο ποσό ανά περίοδο αποδοχών δεν δύναται να υπερβαίνει το 40% του τελευταίου εγκεκριμένου ανώτατου συνολικού ποσού αποδοχών της Εκτελεστικής Διοίκησης.

V. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

20. Θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης εκτός της Εταιρείας

¹ Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κατέχει έως και δέκα θητείες σε αντίστοιχες θέσεις σε άλλες εταιρείες με οικονομικό σκοπό, αλλά όχι περισσότερες από τέσσερις θητείες σε εισηγμένες νομικές οντότητες.

² Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης μπορεί να κατέχει έως και πέντε θητείες σε αντίστοιχες θέσεις σε άλλες εταιρείες με οικονομικό σκοπό, αλλά όχι περισσότερες από μία θητεία σε εισηγμένες νομικές οντότητες.

³ Θητείες σε διαφορετικές νομικές οντότητες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή για λογαριασμό του ίδιου ομίλου θεωρούνται ως μία θητεία.

⁴ Θητείες σε αντίστοιχες θέσεις που κατέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας ή εταιρειών που ελέγχονται από αυτήν δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς.

⁵ Θητείες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης σε αντίστοιχες θέσεις ενώσεων, φιλανθρωπικών οργανισμών, οικογενειακών καταπιστευμάτων και ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων και ταμείων παροχών υπαλλήλων χωρίς οικονομικό σκοπό δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς.

⁶ Η ανάληψη θητειών από μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης σε αντίστοιχες θέσεις σε άλλες εταιρείες με οικονομικό σκοπό εκτός του Ομίλου Allwyn International απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, εφόσον αυτό έχει ανατεθεί σε αυτήν, της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

⁷ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης τα οποία, κατά τον χρόνο της εκλογής ή του διορισμού τους στην Εταιρεία ή λόγω ανάληψης θητείας σε οντότητα εκτός του Ομίλου Allwyn International, δεν πληρούν ή παύουν να πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης, οφείλουν, έως την τακτική ημερομηνία αποχώρησης από μία από τις υπερβαίνουσες θητείες τους και, σε κάθε περίπτωση, εντός δώδεκα μηνών από την εκλογή, τον διορισμό ή την ανάληψη της θητείας, να μειώσουν τον αριθμό των θητειών τους στον επιτρεπόμενο από την παρούσα διάταξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εξακολουθούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης, αντίστοιχα, με όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα.

21. Συμφωνίες Αποδοχών

¹ Η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες αποδοχών με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια και η λύση αυτών των συμφωνιών εξαρτώνται από τη θητεία του μέλους και τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

² Η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ένα έτος και επιτρέπεται να ανανεώνονται. Οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου πρέπει να προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

³ Εάν η Εταιρεία ή οι εταιρείες που ελέγχονται από αυτήν συμφωνήσουν με τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης μετασυμβατική ρήτρα μη ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, η αποζημίωση για τη δέσμευση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο ποσό αποδοχών που καταβλήθηκε στο εν λόγω μέλος κατά τα τρία εταιρικά έτη που προηγήθηκαν της αποχώρησής του από την Εταιρεία.

VI. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

22. Εταιρική Χρήση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει την εταιρική χρήση.

23. Διάθεση Κερδών

¹ Τα κέρδη του ισολογισμού διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 671 επ. του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών.

² Από την ημερομηνία έκδοσης των Προνομιούχων Μετοχών, τυχόν μερίσματα θα διανέμονται κατά προτεραιότητα στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών πριν από οποιαδήποτε διανομή στους κατόχους Κοινών Μετοχών, έως ότου επιτευχθεί κατ' έτος το Προνομιακό Ποσό ανά Προνομιούχο Μετοχή (όπως ορίζεται κατωτέρω). Μετά τη διανομή του Προνομιακού Ποσού, τυχόν υπόλοιπο ετήσιων μερισμάτων διανέμονται αποκλειστικά στους κατόχους Κοινών Μετοχών.

³ Το «**Προνομιακό Ποσό**» ανά Προνομιούχο Μετοχή αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία καθορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της σχετικής διανομής μερίσματος για την οποία υπολογίζεται το Προνομιακό Ποσό, σε απόδοση με το Εφαρμοστέο Επιτόκιο (όπως ορίζεται κατωτέρω), η οποία υπολογίζεται ημερησίως επί του Οφειλόμενου Ποσού (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπολογίζεται με βάση πραγματικές/πραγματικές ημέρες (ACT/ACT) (χωρίς ανατοκισμό).

⁴ Το «**Οφειλόμενο Ποσό**» αντιστοιχεί σε 0,30 ευρώ.

⁵ Το «**Εφαρμοστέο Επιτόκιο**» (X) θα υπολογίζεται ως εξής κατά την ημερομηνία έκδοσης των Προνομιούχων Μετοχών:

$$X = \frac{1}{Z} \times 100$$

όπου:

X = ετήσιο ποσοστό από την ημερομηνία έκδοσης των Προνομιούχων Μετοχών

Z = τιμή κλεισίματος Κοινής Μετοχής κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών.

VII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ· ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24. Λύση και Εκκαθάριση

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάριση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσει διαφορετικά.

25. Διανομή Εσόδων Εκκαθάρισης

¹ Από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργούνται Προνομιούχες Μετοχές, τα προϊόντα εκκαθάρισης διανέμονται κατά προτεραιότητα στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών πριν από οποιαδήποτε διανομή εσόδων εκκαθάρισης στους κατόχους Κοινών Μετοχών, έως ότου επιτευχθεί το Ποσό Προτίμησης Εκκαθάρισης ανά Προνομιούχο Μετοχή (όπως ορίζεται κατωτέρω). Μετά τη διανομή του Ποσού Προτίμησης Εκκαθάρισης, τυχόν υπόλοιπο προϊόν εκκαθάρισης διανέμεται αποκλειστικά στους κατόχους Κοινών Μετοχών.

² Το «**Ποσό Προτίμησης Εκκαθάρισης**» ανά Προνομιούχο Μετοχή αντιστοιχεί, κατά την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διανομή των προϊόντων εκκαθάρισης, στο Οφειλόμενο Ποσό πλέον του ποσού των δεδουλευμένων αλλά μη διανεμηθέντων μερισμάτων που αντιστοιχούν στον κάτοχο Προνομιούχων Μετοχών.

³ Μετά τη διανομή του Ποσού Προτίμησης Εκκαθάρισης όπως ορίζεται ανωτέρω, τυχόν υπόλοιπο προϊόν εκκαθάρισης διανέμεται αποκλειστικά στους κατόχους Κοινών Μετοχών.

26. Ανακοινώσεις και Ειδοποιήσεις

¹ Οι επίσημες δημοσιεύσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται στην Ελβετική Επίσημη Εφημερίδα

του Εμπορίου (Swiss Official Gazette of Commerce). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει πρόσθετα μέσα δημοσίευσης.

² Οι επίσημες ανακοινώσεις της Εταιρείας προς τους μετόχους πραγματοποιούνται μέσω επίσημων δημοσιεύσεων. Οι ανακοινώσεις προς τους μετόχους μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο μητρώο μετόχων ή άλλως σύμφωνα με τους κανόνες του Χ.Α.

* * * * *

Η αγγλική εκδοχή του παρόντος Καταστατικού αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου γερμανικού κειμένου και δεν έχει νομική δεσμευτική ισχύ.