



Allwyn AG

Ανώνυμη Εταιρεία

Έδρα: 17, Boulevard F.W. Raiffeisen

L-2411 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου: B306096

(η Εταιρεία)

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 26ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΤΗΝ 12^η ΜΑΙΟΥ 2026, ΩΡΑ 09:30 (ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ)

Στις 9 Απριλίου 2026, οι μέτοχοι της **Allwyn AG**, ανώνυμης εταιρείας (*société anonyme*), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, με καταστατική έδρα επί της οδού 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (*Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg*) με αριθμό μητρώου B306096 (η Εταιρεία), προσκλήθηκαν σύμφωνα με τον λουξεμβουργιανό νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε (ο **Νόμος του 1915**) και του λουξεμβουργιανού νόμου της 24ης Μαΐου 2011 για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε (ο **Νόμος του 2011**) στην 26^η τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Sofitel Luxembourg Europe, 6, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Kirchberg Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και με ηλεκτρονικά μέσα μέσω συνδέσμου (link) που θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε ο μέτοχος (ή ο αντιπρόσωπός του) στο αντίστοιχο «Έντυπο Δήλωσης Εξ Αποστάσεως Συμμετοχής στη Συνέλευση – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπου», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Γ της πρόσκλησης, στις 9:30 CEST (η **ΤΓΣ**).

Στο πλαίσιο αυτό, οι προσκλήσεις, που περιέχουν την ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατατέθηκαν στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου (*Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg*), δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσιεύσεων Εταιρειών και Ενώσεων (*Recueil Électronique des Sociétés et Associations*) και στην WORT, σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Νόμου του 2011, και εστάλησαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και στον τακτικό ελεγκτή(ές) *réviseurs d'entreprises agréé(s)* σύμφωνα με το άρθρο 3(2) του Νόμου του 2011 και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ – Allwyn στις 9 Απριλίου 2026, και τα απαιτούμενα έγγραφα δυνάμει του άρθρου 3(4) του Νόμου του 2011 κατέστησαν διαθέσιμα στην Εταιρική ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ – Allwyn από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόκλησης.

Η ημερήσια διάταξη της ΤΓΣ παρατίθεται ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1 Έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (οι **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2025**) και υποβολή των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των τακτικών ελεγκτών της Εταιρείας για την ετήσια οικονομική χρήση 2025.

- 3 Έγκριση διανομής κερδών για την ετήσια οικονομική χρήση 2025, ως ακολούθως:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025	EUR 463,061,929.26
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	EUR 463,061,929.26
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0.50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	EUR 179,301,739.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	EUR 283,760,190.26
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ)	EUR 0.50

- 4 Υποβολή για συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.
- 5 Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (θέμα άνευ ψηφοφορίας).
- 6 Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 (θέμα άνευ ψηφοφορίας).
- 7 Επανεκλογή των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού:
 1. Karel Komarek,
 2. Robert Chvátal,
 3. Katarina Kohlmayer,
 4. Pavel Saroch,

5. Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE Ανώτερο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου),
 6. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
 7. Cherrrie Mae Chiomento–Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
-
8. Επανεκλογή του Karel Komarek ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού.
 9. Επανεκλογή των ακόλουθων μελών της της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα Άρθρα 12(2) και 15(2) του καταστατικού:
 1. Pavel Saroch,
 2. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, και
 3. Paul Schmid.
 10. Έγκριση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε οποιασδήποτε διανομή προς στους μετόχους της Εταιρείας, η οποία θα καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει, και σύμφωνα με το δικαίωμα επιλογής κάθε μετόχου, με τη μορφή νέων μετοχών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
 11. Έγκριση του ανώτατου ορίου αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 1.840.000 CHF για την περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία της παρούσας Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
 12. Έγκριση του ανώτατου ορίου αμοιβών της εκτελεστικής διοίκησης ύψους 31.560.000 CHF για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026.

Στην παρούσα 26η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (οι **Μέτοχοι**), οι Μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω ημερήσια διάταξη της ΤΓΣ, επί των οποίων σχέδια αποφάσεων παρατίθενται κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση Διαχείρισης και την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση του Τακτικού Ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι τα έγγραφα αυτά είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του

Λουξεμβούργου και, στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το 2025 και την υποβολή των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και την απαλλαγή των τακτικών ελεγκτών της Εταιρείας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2025 (οι **Απαλλαγές**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Απαλλαγών.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση διανομής κερδών για την ετήσια οικονομική χρήση 2025 (η **Διανομή Κερδών**), ως ακολούθως:

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025	EUR 463,061,929.26
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	EUR 463,061,929.26
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0.50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ	EUR 179,301,739.00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	EUR 283,760,190.26
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	EUR 0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ)	EUR 0.50

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της Διανομής Κερδών.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών, παρέχοντας στους μετόχους τις απαραίτητες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι τα έγγραφα αυτά είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Λουξεμβούργου και, στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν

περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της υποβολή για συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι τα έγγραφα αυτά είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Λουξεμβούργου και, στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε στη Συνέλευση ότι τα έγγραφα αυτά είχαν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας εντός των νόμιμων προθεσμιών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Λουξεμβούργου και, στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση της επανεκλογής των ακόλουθων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού:

1. Karel Komarek,
2. Robert Chvátal,
3. Katarina Kohlmayer,
4. Pavel Saroch,
5. Λόρδος Sebastian Newbold Coe CH KBE Ανώτερο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (επικεφαλής ανεξάρτητο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου),
6. Paul Schmid, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
7. Cherrie Mae Chiomento–Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της επανεκλογής του Karel Komarek.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της επανεκλογής του Robert Chvátal.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της επανεκλογής της Katarina Kohlmayer.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της επανεκλογής του Pavel Saroch.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της επανεκλογής του Λόρδου Sebastian Newbold Coe.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της επανεκλογής του Paul Schmid.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της επανεκλογής της Cherrie Mae Chiomento–Ferreria.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση της επανεκλογής του Karel Komarek ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Άρθρο 12(2) του καταστατικού (η **Επανεκλογή του Προέδρου**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της Επανεκλογής του Προέδρου.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση της επανεκλογής των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, με θητεία εκάστου έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα Άρθρα 12(2) και 15(2) του καταστατικού (η **Επανεκλογή της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**):

1. Pavel Saroch,
2. Λόρδος Sebastian Newbold Coe, και
3. Paul Schmid.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω

διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της Επανεκλογής της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου να προβεί σε οποιαδήποτε διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας, η οποία θα καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει, και σύμφωνα με το δικαίωμα επιλογής κάθε μετόχου, με τη μορφή νέων μετοχών, με την εν λόγω εξουσιοδότηση να παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (η **Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για Διανομή Μετοχών**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για Διανομή Μετοχών.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΕΝΤΕΚΑΤΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση του ανώτατου ορίου αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 1.840.000 CHF για την περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία της παρούσας Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωση της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (οι **Αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Ο Πρόεδρος πρότεινε στη Συνέλευση την έγκριση του του ανώτατου ορίου αμοιβών της εκτελεστικής διοίκησης ύψους 31.560.000 CHF για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (οι **Αμοιβές της Εκτελεστικής Διοίκησης**).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και κάλεσε τους μετόχους της Εταιρείας να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή να αιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος υποβλήθηκε προς εξέταση σε σχέση με το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος απάντησε δεόντως στις υποβληθείσες ερωτήσεις και παρείχε τις πρόσθετες διευκρινίσεις που κρίθηκαν ενδεδειγμένες. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν περαιτέρω ερωτήσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Αμοιβών της Εκτελεστικής Διοίκησης.

Η απόφαση εγκρίθηκε ως εξής:

- _____ ψήφοι υπέρ,
- _____ ψήφοι κατά, και
- _____ αποχές.