

**71<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  
ΤΗΣ 7<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

Την 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 διεξήχθη η 71<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (στο εξής θα αναφέρεται ως «ΟΤΕ» ή «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων που το επιθυμούν στην έδρα της εταιρείας και με τη συμμετοχή των λοιπών μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Προ της έναρξης της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Τσαμάζ καλωσόρισε τους Μετόχους και τους λοιπούς συμμετέχοντες στην 71<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής η «Γενική Συνέλευση») και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προεδρεύοντας προσωρινά μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 129 του Νόμου 4548/2018, με προσωρινό Γραμματέα την κα Ειρήνη Νικολαΐδη, Νομική Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ.

Εν συνεχεία ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι στη Γενική Συνέλευση υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική γλώσσα και ζήτησε από την προσωρινή Γραμματέα να αναφερθεί στα διαδικαστικά θέματα για τη σύγκληση και τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Ειρήνη Νικολαΐδη ανέφερε ότι:

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», το Καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την υπ' αριθ. 3180/04-05-2023 (θέμα 11<sup>ο</sup>) συνεδρίασή του.

Η σχετική πρόσκληση, η οποία περιλάμβανε τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν.4548/2018 και ιδίως ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και ψήφου από απόσταση, εκδόθηκε την 17-05-2023, αναρτήθηκε αυθημερόν στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και αναρτήθηκε επίσης, λαμβάνοντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης 2962989, στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. ([businessregistry.gr](http://businessregistry.gr)), όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας.

*(Συνημμένη η Πρόσκληση)*

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις -τόσο τις Εταιρικές όσο και τις Ενοποιημένες- την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτή, αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο την 23-02-2023, σύμφωνα με το Νόμο.

Επίσης, πέραν της Πρόσκλησης, έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο Νόμο για την πληροφόρηση των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως, ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημέρα της Πρόσκλησης, τα δικαιώματα μειοψηφίας πριν τη Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, το ψηφοδέλτιο για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία πριν τη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο, σχέδια αποφάσεων για τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, η κα Ειρήνη Νικολαΐδη ανέφερε ότι στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την έναρξη της 2ας Ιουνίου 2023, η οποία σύμφωνα με το νόμο αποτελεί την «Ημερομηνία Καταγραφής» για τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει της ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία από την ανώνυμη εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Επίσης, ανέφερε ότι η Εταιρεία κατείχε κατά την Ημερομηνία Καταγραφής 8.274.812 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, ενώ σύμφωνα με τη ίδια διάταξη αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση που αντιστοιχούν σε αυτές.

Σημειώνεται δε, ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων και με επιστολική ψήφο, δυνάμει του άρθρου 126 του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 18), οι δε μέτοχοι που ψήφισαν με τον τρόπο αυτό και οι ψήφοι τους παραλήφθηκαν από την Εταιρεία εντός της νόμιμης προθεσμίας (ήτοι έως τις 14:00 της 6<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023) και συνεπώς υπολογίστηκαν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κατόπιν τούτων, οι Μέτοχοι που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση ανήλθαν σε ποσοστό 81,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς να συνυπολογιστούν οι ως άνω ίδιες μετοχές).


Συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία και συνεδρίαζε εγκύρως, δικαιούμενη να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*(Συνημμένη αναλυτική κατάσταση συμμετεχόντων ή αντιπροσωπευόμενων Μετόχων και των αντιπροσώπων τους)*

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να εκλέξει το οριστικό Προεδρείο, το οποίο προτάθηκε να παραμείνει ως είχε, ήτοι ως οριστικός Πρόεδρος αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, και ως οριστική Γραμματέας της η Νομική Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κυρία Ειρήνη Νικολαΐδη. Η πρόταση εγκρίθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων και αντιπροσωπευόμενων Μετόχων.

Στη συνέχεια, η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι στη Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το Νόμο, ο Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΟΤΕ κ. Κων/νος Βασιλόπουλος και οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία διενήργησε τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2022, κύριοι Δημήτρης Κουτσός Κουτσόπουλος, Πάρις Ευθυμιάδης, Δημήτρης Κατσιμπόκης, Βασίλης Χριστόπουλος και Νικόλαος Μαρτάρας.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος επέτρεψε, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν.4548/2018, την παρακολούθηση της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και από άλλα πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα ούτε ήταν εκπρόσωποι μετόχων (όπως δημοσιογράφοι και



φοιτητές) καθώς, κατά την κρίση του, αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

Πριν την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απευθύνθηκε στους Μετόχους και τους εκπροσώπους τους κάνοντας έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, ως εξής:

*Αγαπητοί μέτοχοι,*

*Το 2022 ήταν ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων για τον ΟΤΕ. Είμαστε υπερήφανοι που πετύχαμε όλους τους οικονομικούς και λειτουργικούς στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή του έτους. Και μάλιστα, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τηλεπικοινωνίες ήταν ένας από τους πολλούς κλάδους που «χτυπήθηκαν» από τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα κόστη. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός συνέχισε να εντείνεται, με τους πελάτες να αναζητούν όλο και περισσότερο εξατομικευμένες λύσεις για τις ανάγκες τους.*

*Κόντρα σε αυτό το περιβάλλον, εμείς συνεχίσαμε την αναπτυξιακή μας πορεία, αυξάνοντας τα έσοδα και την κερδοφορία ΕΒΙΤΔΑ κατά 4%, ενώ και οι ταμειακές μας ροές αυξήθηκαν κατά 24%. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις, αποτελούν πραγματικό **επίτευγμα**, και επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα, το πάθος και τη δέσμευση όλων των εργαζομένων του ΟΤΕ. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους μας για τη συμβολή τους στα περυσινά αποτελέσματα, και τη συνεχή τους προσπάθεια να εδραιώσουν τον ΟΤΕ ως την **ψηφιακή ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία χτίζεται το μέλλον της Ελλάδας**.*

*Παρά τις αντιξοότητες και χάρη στις ισχυρές μας επιδόσεις, διατηρήσαμε στο ακέραιο το μεγάλο επενδυτικό μας πλάνο. Οι επενδύσεις μας αποτελούν προϋπόθεση για τη **διασφάλιση της μελλοντικής μας ανάπτυξης** και για την υλοποίηση του **οράματός** μας, να είμαστε ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.*

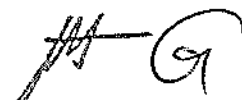
*Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε με σταθερό ρυθμό τις προηγμένες υποδομές μας FTTH. Πέρυσι δώσαμε πρόσβαση στην οπτική ίνα σε επιπλέον 350 χιλιάδες σπίτια, ενώ στο τέλος του 2023 θα φτάσουμε σχεδόν τα 1,4 εκατομμύρια. Στόχος μας είναι να καλύψουμε τα 2/3 των συνολικών γραμμών της χώρας, ή 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις, έως το 2027. Όσο επεκτείνουμε το δίκτυο FTTH, τόσο αυξάνεται το ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές μας. Η αξιοπιστία και η υπεροχή των υπηρεσιών μας, και οι στοχευμένες μας δράσεις, ενισχύουν σταθερά την πελατειακή μας βάση. Επίσης, το 2022 προχωρήσαμε σε μία σημαντική πρωτοβουλία, τη δωρεάν αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων, για να ανταμείψουμε τους πιστούς μας πελάτες. Ως αποτέλεσμα, κλείσαμε τη χρονιά με μία μεγάλη αύξηση στους χρήστες υψηλών ταχυτήτων, με τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών να φτάνουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο.*

*Στην κινητή, η υπεροχή του δικτύου μας είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Πρώτη μας προτεραιότητα, είναι η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου 5G. Έχοντας πετύχει 80% πληθυσμιακή κάλυψη στο τέλος του 2022, στοχεύουμε στο 90% για το 2023, και σε πάνω από 90% στις μεγάλες πόλεις. Και στην κινητή, η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία και η ταχύτητα του δικτύου είναι τα στοιχεία εκείνα που χτίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας και οδηγούν στην προσέλκυση νέων. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε σε αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, παρέχοντας την κορυφαία υπηρεσία στην αγορά.*

*Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο τηλεοπτικό μας περιεχόμενο, προσελκύοντας όλο και περισσότερους πελάτες. Εκτός από τα κορυφαία πρωταθλήματα UEFA Champions League και Europa League, έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά δικαιώματα για τη μετάδοση των αγώνων κορυφαίων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.*

*Σημαντική ανάπτυξη σημειώσαμε όμως και στον τομέα των επιχειρησιακών πελατών. Η δραστηριοποίησή μας στο B2B και το ICT αποτελούν καθοριστικό παράγοντα όχι μόνο για τη δική μας μελλοντική εξέλιξη, αλλά και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και του δημοσίου. Τα έσοδα από υπηρεσίες ICT αυξήθηκαν κατά 26%, και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, επωφελοόμενα από τη υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.*

*Το δυνατό μας brand και η ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρουμε στους πελάτες μας, μας επιτρέπουν να λανσάρουμε νέες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και υποστηρίζουν το όραμά μας να γίνουμε πάροχος 360° ψηφιακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτυχημένη πλατφόρμα online παραγγελίας φαγητού BOX, που ξεκίνησε το 2019, παρέχει πλέον πρόσβαση σε περισσότερα από 11 χιλιάδες καταστήματα σε 70 πόλεις της Ελλάδας, και συνεχίζει να επεκτείνεται. Εξίσου εντυπωσιακή, η νέα εφαρμογή πληρωμών μέσω κινητού για καθημερινές*



συναλλαγές που λανσάρουμε στα τέλη του 2022, το «rayzy by Cosmote», έχει ήδη ξεπεράσει τους 100 χιλιάδες ενεργούς πελάτες. Το rayzy αναπτύσσεται δυναμικά, με σημαντικές προοπτικές σε μία αγορά που μέχρι πρόσφατα ήταν περιορισμένη στην Ελλάδα.

Αποτελούμε μέλος του Ομίλου Deutsche Telekom, ενός εκ των κορυφαίων ομίλων τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με το Νο1 brand στην Ευρώπη, το brand «T». Ήρθε η στιγμή **να αξιοποιήσουμε αυτό το brand**, ενσωματώνοντας σταδιακά το σήμα «T» στις επικοινωνίες μας. Αξιοποιώντας τη δύναμη της μάρκας Cosmote στην εγχώρια αγορά και ένα εμπορικό σήμα που αναγνωρίζουν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας.

Η εξαιρετική μας πορεία σε όλους τους τομείς είναι το βασικό στοιχείο που μας διαφοροποιεί στην αγορά. Όμως, με τον ανταγωνισμό να γίνεται εντονότερος, **δεν πρέπει να επαναπαυθούμε**. Γι' αυτό, κοπώντας μπροστά, διατηρούμε τις επενδύσεις μας σε υψηλό επίπεδο, και **συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την ξεκάθαρη στρατηγική μας**. Αξιοποιούμε τα προηγμένα μας δίκτυα, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη δυνατή μάρκα μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις.

Παράλληλα, διασφαλίζουμε ότι έχουμε τη βέλτιστη οργάνωση και την κατάλληλη διάρθρωση του κόστους για να συνεχίσουμε την επιτυχημένη μας πορεία. Εδώ και χρόνια, εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας, μετασχηματίζουμε την εταιρεία και εφαρμόζουμε προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, για να διασφαλίσουμε ότι τα talenta και οι δεξιότητες των εργαζομένων είναι ευθυγραμμισμένα με τις απαιτήσεις των πελατών. Το 2022, αλλά και φέτος, επιδιώκουμε ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες. Επιπλέον, στις αρχές του 2023 υπογράψαμε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο παροχών για τους ανθρώπους μας.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Για τον ΟΤΕ, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα και λαμβάνεται υπόψη σε οτιδήποτε κάνουμε ή σχεδιάζουμε να κάνουμε. Επικεντρωθήκαμε σε τέσσερις κύριους πυλώνες: στην Κλιματική Ουδετερότητα, την Κυκλική Οικονομία, τη Συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία, και την Ψηφιακή Κοινωνία για όλους. Πέρσι, για άλλη μια χρονιά, πετύχαμε όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που είχαμε θέσει, ενώ σημειώσαμε περαιτέρω πρόοδο και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

Επιβεβαιώνοντας την πίστη μας στις αναπτυξιακές μας προοπτικές, δεσμευτήκαμε σε μια πολιτική αμοιβών των μετόχων για το 2023 που περιλαμβάνει καταβολή μερίσματος ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ -μία αύξηση άνω του 3% στο μέρισμα ανά μετοχή, καθώς και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 175 εκατ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, κυρίες και κύριοι μέτοχοι, **σας ευχαριστούμε έμπρακτα** για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη σας.

Είμαστε βέβαιοι ότι όλα όσα κάνουμε για να επεκτείνουμε τα δίκτυά μας, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, να περιορίσουμε τα κόστη μας, να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους μας, και να επιχειρούμε βιώσιμα, **θα αποδώσουν φέτος και στο μέλλον**, παρά τη παγκόσμια αβεβαιότητα και τον εγχώριο ανταγωνισμό.

Με ξεκάθαρη στρατηγική, **θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο** για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους μας και τους μετόχους μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γραμματέας σημείωσε ότι έχουν αναρτηθεί προ 20ημέρου στην εταιρική ιστοσελίδα, πέραν όσων ήδη αναφέρθηκαν, και τα εξής: (α) τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση και οι αντίστοιχες προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) πληροφόρηση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων ΟΤΕ στο πλαίσιο του υπ' αριθ. 679/2016 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Γραμματέα να εξηγήσει συνοπτικά τη διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί.

Η Γραμματέας ανέφερε ειδικότερα ότι πρώτα θα παρουσιαστούν στο Σώμα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις και τυχόν ερωτήσεις των Μετόχων προς το Προεδρείο και τέλος θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις.

Επίσης, η Γραμματέας σημείωσε ότι από εκείνη τη στιγμή οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι



τους θα μπορούν να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μεν συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας μέσω εντύπων ψηφοδελτίων, οι δε συμμετέχοντες από απόσταση, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφοφορίας του Ομίλου ΕΧΑΕ και ανέφερε τον τηλεφωνικό αριθμό 2103366120 για την εξυπηρέτηση των μετόχων ως προς την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και αποριών ως προς τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια, η Γραμματέας αναφέρθηκε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ειδικότερα:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.**

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

*(Συνημμένη στο παρόν η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2022 στην οποία περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών).*

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε στη Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος, ύψους €0,5765 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή ή συνολικού ποσού Ευρώ 250 εκατομμύρια.

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής (δηλαδή την 05/07/2023).

Η Γραμματέας ανέφερε ότι, δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο κατά την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023 («ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος»). Η Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023, θα είναι η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ήτοι οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος θα είναι η Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023.

Η Γραμματέας ανέφερε ότι η καταβολή του μερίσματος θα γίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση που θα περιέχει αναλυτική ενημέρωση για τη σχετική διαδικασία, η οποία θα εκδοθεί από την Εταιρεία το προσεχές διάστημα, συνοπτικά δε, αναφέρθηκε ότι θα γίνει από τραπεζικό ίδρυμα μέσω των χειριστών για όσους εκ των δικαιούχων Μετόχων έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η καταβολή του μερίσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω τραπεζικού καταστήματος.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι η έκθεση ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση 2022 είναι με

«σύμφωνη γνώμη» (χωρίς εξαίρεση), γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από τον κ. Δημήτρη Κουτσό Κουτσόπουλο, παριστάμενο εκπρόσωπο της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», που διενήργησε τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2022.

*(Συνημμένη στο παρόν, ως μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2022, η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»).*

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2022.**

Η Γραμματέας ανέφερε ότι η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2022 αφού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα, από το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση.

Εν συνεχεία σημείωσε ότι το 2ο θέμα αποτελεί ενημέρωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

*(Συνημμένη στο παρόν η «Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για τη χρήση 2022»).*

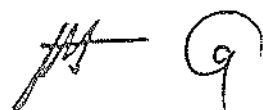
**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και απαλλαγή των Ελεγκτών για την χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τους Ελεγκτές της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Η Γραμματέας ανέφερε ότι στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2022 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή αν είναι αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, μόνο εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» που κρίθηκε ως προτιμητέα επιλογή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.



Σημειώθηκε τέλος ότι η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) - Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

**A.** Στο πλαίσιο του παρόντος θέματος, η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να καθορίσει οριστικά και να εγκρίνει τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2022 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του, καθώς και στις εργασίες των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ποσά των καταβληθεισών αποζημιώσεων της χρήσης 2022, σύμφωνα με την απόφαση της από 25-05-2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του καθώς και στις εργασίες των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑ/ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ
ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)	1/1 – 31/12/2022			x
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2022			x
ROBERT HAUBER	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 10/11/2022			x
RODRIGO DIEHL	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 10/11/2022			x
DANIEL DAUB	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	10/11 – 31/12/2022			x
DOMINIQUE LEROY	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2022			x
KYRA ORTH	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2022	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	1/1 – 31/12/2022	x
ΜΕΛΙΝΔΑ SZABO	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	10/11 – 31/12/2022			x
EEICO BLOK	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2022	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	1/1 – 31/12/2022 1/1 – 31/12/2022	107.500,00
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2022	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1/1 – 31/12/2022	88.400,00
CATHERINE DE DORLODOT	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 14/11/2022	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	1/1 – 14/11/2022 1/1 – 14/11/2022	88.000,00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΑΒΑΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	25/11 – 31/12/2022	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	25/11 – 31/12/2022 25/11 – 31/12/2022	16.200,00
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2022			57.600,00

Σημειώθηκε δε σε σχέση με τον ανωτέρω πίνακα ότι τα μεικτά ποσά που αναφέρονται σε αυτόν:

α) Υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως

εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον υπολογισμό τους.

- β) Δεν μεταβάλλονται σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

Επιπρόσθετα η Γραμματέας σημείωσε ότι:

- (α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μιχάλης Τσαμάζ και Χαράλαμπος Μαζαράκης), καθώς ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημίωσης την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. R. Hauber, R. Diehl, D. Daub και κυρίες K. Orth, D. Leroy, M. Szabo έχουν παραιτηθεί της λήψης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.
- (γ) Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 κάποια μέλη του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν από νέα, γι' αυτό ο αριθμός των μελών που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεγαλύτερος του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Β.** Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να καθορίσει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 και να προεγκρίνει την καταβολή τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους. Ειδικότερα:

Η πρόταση ήταν να μην υπάρξει αύξηση στις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για τη χρήση 2023 σε σχέση με όσα ίσχυαν για τη χρήση 2022.

Οι αποζημιώσεις και έξοδα σήμερα έχουν ως εξής:

### 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

- i. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: ποσό €4.800 μεικτά ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων.
- ii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
- α) Πρόεδρος : €2.700 μεικτά ανά συνεδρίαση.
- β) Μέλη : €2.200 μεικτά ανά συνεδρίαση.
- iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση.

Τα μεικτά ποσά που αναφέρονται ανωτέρω:

- α) Να υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον





υπολογισμό τους.

- β) Να μην μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

## 2. ΕΞΟΔΑ

### i. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το εξωτερικό:

- Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών.
- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση.

### ii. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού:

- Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται οικονομική θέση.
- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, εν προκειμένω ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ' αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημίωσης την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει όπως οι ως άνω προτεινόμενες αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) για τη χρήση 2023, να καταβληθούν και κατά τη χρήση 2024 μέχρι τον οριστικό καθορισμό τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024.

### **ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).**

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022). Ειδικότερα:

(α) Μιχάλης Τσαμάζ – Διευθύνων Σύμβουλος



Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, κλήθηκε να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων έτους 2022 και το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2019-2022, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται δε σε σχέση με αυτό υποχρέωση του Διευθύνοντος Συμβούλου -βάσει του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan)- για επανεπένδυση, σε μετοχές της Deutsche Telekom AG (DTAG), συνολικού ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εν λόγω μικτού ποσού και στη συνέχεια υποχρέωση για διακράτηση των εν λόγω μετοχών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Πέραν της ανωτέρω αναφερόμενης υποχρέωσης επανεπένδυσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επενδύσει περαιτέρω σε μετοχές της DTAG, ένα επιπλέον μέρος από το προς καταβολή ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων έτους 2022. Σημειώνεται ότι η μέγιστη ετήσια επένδυση (υποχρεωτική και οικειοθελής) ορίζεται στο ήμισυ (50%) του μικτού ποσού της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων για το έτος 2022.

Τα ως άνω προς καταβολή ποσά αναλύονται ως εξής:

(i) Ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχων έτους 2022:

- Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: 60% των ετήσιων συνολικών μικτών βασικών αποδοχών (ήτοι 8,43 μικτοί μηνιαίοι μισθοί)
- Τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2022 (%): 128,3% [σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2022 (128,3%) προκύπτει από το βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων, με βαρύτητα 100% στο συνολικό τελικό βαθμό επίτευξης]
- Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (MMM) έτους 2022]:  $128,3\% \times 60\% \times 14 \text{ MMM} = 10,81 \text{ MMM}$

(ii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο 2019-2022:

- Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: 50% των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών (ήτοι 7,48 μικτοί μηνιαίοι μισθοί)
- Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2019-2022(%): 182,2%
- Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (MMM) έτους 2022]:  $182,2\% \times 53,4\% \times 14 \text{ MMM} = 13,62 \text{ MMM}$

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της μεταβλητής αμοιβής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το Πρόγραμμα Αλλάζοντας το Παιχνίδι (Game Changer), ύψους 1,29 MMM, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Εταιρεία επέτυχε επίτευξη των στόχων που συνδέονται με το Πρόγραμμα

(β) Χαράλαμπος Μαζαράκης - Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του κ. Χ. Μαζαράκη, καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό ειδικού πριμ απόδοσης για το έτος 2022, ύψους 9,67 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2022) για βαθμό επίτευξης των εταιρικών



στόχων 128,3%, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Χ. Μαζαράκης, ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δικαιούται να λάβει μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο αξιολόγησης 2019-2022. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο 2019-2022, για τελικό βαθμό επίτευξης 182,2% για την περίοδο αξιολόγησης 2019-2022, ύψους 11,77 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2022).

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της μεταβλητής αμοιβής στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ για το Αλλάζοντας το Παιχνίδι (Game Changer, ύψους 2,21 ΜΜΜ, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεδομένου ότι η Εταιρεία επέτυχε επίτευξη των στόχων που συνδέονται με το Πρόγραμμα αυτό κατά 132.4% για το έτος 2022.

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.**

Η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν έγκρισης και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα από το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Σημείωσε επίσης ότι η ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, με το περιεχόμενο που ορίζει ο νόμος, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν και χορηγήθηκαν σε κάθε ένα από τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος, εν προκειμένω στο 2022.

Οι ελεγκτές της εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία έχει επίσης αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα. Η Έκθεση αυτή αναφέρει ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη των ελεγκτών οτιδήποτε που θα τους οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022, δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Τέλος, η Γραμματέας ανέφερε ότι η Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται, σύμφωνα με το νόμο, προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, η δε ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγήει στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.

*[Συνημμένη η Έκθεση Αποδοχών του έτους 2022 & η Έκθεση του Ελεγκτή]*



**ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.**

Η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε στη συνεδρίασή του με αριθ. 3180/4-5-2023 (θέμα 7<sup>ο</sup>) την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με:

- (α) την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί με απόφαση της 68ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/06/2020 και αναθεωρηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/05/2022, για την επέκταση της διάρκειας ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών κατά ένα έτος, έως την 31/12/2024.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν.4548/2018, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιγράφει και επεξηγεί τις προτεινόμενες μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών.

- (β) τη συμπλήρωση της ενότητας σε σχέση με τη μη λήψη αποζημίωσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για συμμετοχή σε συνεδριάσεις/ εργασίες των ΔΣ και των Επιτροπών των ΔΣ των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ.
- (γ) την επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών όσον αφορά τους όρους συμμετοχής του Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ στα προγράμματα: «Μακροχρόνιες Μεταβλητές Αμοιβές (Long Term Incentive)» και «Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan)», σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των εν λόγω Προγραμμάτων για το έτος 2023 και εφεξής, όπως αυτές εγκρίθηκαν με τη σχετική υπ. αριθμ. 3173/19.01.2023 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕ.
- (δ) τη διόρθωση μίας παραπομπής σε σελίδα της Έκθεσης Αποδοχών (μόνο στην Ελληνική έκδοση).

*[Συνημμένα α) το αναθεωρημένο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. και β) η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.]*

**ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2022 έως 31/12/2023, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.**

Σε σχέση με το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γραμματέας σημείωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραπέμψει το παρόν θέμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επειδή αφορά και προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία για το λόγο αυτό απείχαν από την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με:



1. Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (GRANT THORNTON) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2023 έως 31.12.2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον συντρέξουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
  - ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
  - δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, και το κόστος κυμανθεί στο προϋπολογιζόμενο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (588.800€) κατ' ανώτατο συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ [εκ των οποίων ποσό διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (296.000€) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.].
2. Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στα κατώτερω στελέχη να προβούν στις κατώτερω ενέργειες, μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018:
  - στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την περίοδο από 31.12.2023 έως 31.12.2024.
  - στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλιστρού, κατόπιν παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα.

Επίσης η Γραμματέας ανέφερε ότι η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» έχει συντάξει Έκθεση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, για το δίκαιο και εύλογο της παρούσας συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη, για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

*(Συνημμένη η Έκθεση της εταιρίας Grant Thornton)*

Η Έκθεση αυτή αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία επίσης αναρτήθηκαν και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό καθώς και η εξειδίκευση του κόστους ασφάλισης ανά εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ για το διάστημα 31.12.2023 έως 31.12.2024, που έχει ως ακολούθως:

Country	Company	D&O
Greece	OTE S.A.	296,000.00
Greece	OTE Estate	3,440.00
Greece	OTE Academy	640
Greece	Cosmote S.A.	88,800.00

Greece	Germanos SA	14,400
Greece	Cosmote E-Value SA	32,000
Greece	E-Value Ltd.	0
Greece	Otesat Maritel	3840
Greece	OTE Insurance	640
Greece	OTE Globe	4,960.00
Greece	CTS (πρώην OTE Plus)	113,840.00
Greece	Cosmo-one	640
Greece	Cosmote TV	3200
Romania	Telekom Romania (Mobile)	25,600.00
Romania	E-Value International	800
		<b>588,800.00</b>

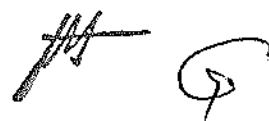
**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ:** Έγκριση ακύρωσης επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€20.990.248,67), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο του 10ου θέματος η Γραμματέας ανέφερε ότι ζητείται από τη Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγκρίνει:

1. Την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,83 η καθεμία, που βρίσκονταν στην κατοχή της κατά την 30/04/2023 και αποκτήθηκαν από 03/10/2022 έως 30/04/2023, με μέση τιμή αγοράς €14,69 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18-01-2022 Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, σε υλοποίηση μέρους (πέραν δηλαδή των μερισμάτων) της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.
2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€20.990.248,67), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό 1), επί την ονομαστική αξία της μετοχής του ΟΤΕ (ήτοι 7.417.049 μετοχές x €2,83 ανά μετοχή).
3. Τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υποπαραγράφου (ιστ) στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ως εξής:

*«Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο*

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (€1.206.280.558,01) και διαιρείται σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (426.247.547), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα*



τριών λεπιών (€2,83) η κάθε μία.

Το μειοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

(ιστ) Με την από 07.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια, εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες, διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€20.990.248,67) το μειοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δια της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνειπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (€1.206.280.558,01) και διαιρείται σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα επτά (426.247.547) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπιών (€2,83) η κάθε μία».

Η Γραμματέας σημείωσε τέλος ότι το μειοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, προ της ως άνω μείωσης λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, ανέρχεται σε 1.227.270.806,68 διαιρούμενο σε 433.664.596 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

**ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους - Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στο πλαίσιο του 11<sup>ου</sup> θέματος, η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Catherine de Dorlodot με ισχύ από 14-11-2022 και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. 16/24.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε στην υπ' αριθ. 3170/25.11.2022 (θέμα 1ο) συνεδρίασή του ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος και για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 η ως άνω εκλογή του κ. Γκράβα ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, δηλαδή στην τωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται να αποφασίσει για τον ορισμό Ανεξάρτητου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου Ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που παραιτήθηκε (δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024).

Στο πλαίσιο αυτό, η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Γκράβα των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.», όπως προκύπτει: (i) από την υπ' αριθ. 33/26.4.2023 επιστολή του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, και (ii) την από 25.4.2023 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Γκράβα (οι οποίες αναρτήθηκαν στην εταιρική ιστοσελίδα), ενέκρινε πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ώστε αυτή να λάβει απόφαση για την οριστική απόδοση στον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2024), και επιβεβαιώνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι ο κ. Κωνσταντίνος Γκράβας πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

**ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών.**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) στην υπ' αριθ. 3169/10.11.2022 (θέμα μόνο) συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Daniel Daub και την κα. Melinda Szabo ως νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Robert Hauber και Rodrigo Diehl, αντίστοιχα, και
- β) στην υπ' αριθ. 3175/1.3.2023 (θέμα μόνο) συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Αλέξανδρο Αθανασίου ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Γρηγορίου Ζαριφόπουλου.

για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που παραιτήθηκαν (δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024).

Η Γραμματέας σημείωσε ότι το 12<sup>ο</sup> θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).**

Στο πλαίσιο του 13<sup>ου</sup> θέματος, η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημοσιοποιεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Νόμου 4548/2018, τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τις συμβάσεις χρήσης 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Νόμου 4548/2018 (και αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

Ειδικότερα οι παραπάνω πληροφορίες αναρτήθηκαν στην εταιρική ιστοσελίδα από το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έχουν ως ακολούθως:



**ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.**

A/A	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΠΕΙΧΕ	
1.	3155/17-3-2022	Θέμα 4.A	Έγκριση του επιπέδου επίτευξης: (Α) των (επιμέρους) εταιρικών στόχων του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου Απόδοσης (STI) για το έτος 2021 και (Β) του συνδεδεμένου με το Κίνητρο Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης ("Repeated Performance Incentive" – RPI) εταιρικού στόχου για το έτος 2021, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα (που εντάσσονται στις Διοικητικές Ομάδες MG1-MG3 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής)	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης	
		Θέμα 4.B	Υλοποίηση των Συμβάσεων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε. (Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ): Καθορισμός (α) του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου Απόδοσης (STI) έτους 2021, (β) του Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης (RPI) έτους 2021 και (γ) του ποσού της έκτακτης επιβράβευσης συνδεδεμένης με την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Telekom Romania (TKR) στη Ρουμανία (Project Bonus), για τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης	
		Θέμα 5	Έγκριση επίτευξης ετήσιων ατομικών στόχων για το έτος 2021 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε., εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης	
2.	3156/12-4-2022*	*Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αποκλειστικά τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, για να συζητήσουν τα θέματα που αναφέρονται στη διπλανή στήλη, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για την εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους	Θέμα 1	Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Κινήτρων 2018 (LTI 2018) – Έγκριση των συνολικών ετήσιων επιτευξέων και των τεσσάρων ετών του προγράμματος LTI 2018 (για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. και τα στελέχη Ομίλου ΟΤΕ που συμμετείχαν στο LTI 2018)	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
			Θέμα 2	Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Κινήτρων 2018 (LTI 2018) και Πρόγραμμα Αντιστοιχίας Μετοχών 2018 (SMP 2018) – Έγκριση των προς καταβολή μεταβλητών ποσών του LTI 2018 και της χορήγησης δωρεάν μετοχών DTAG του SMP 2018 για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. (Διευθύνοντα Σύμβουλο και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ)	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
			Θέμα 3	Καθορισμός (επιμέρους) εταιρικών στόχων έτους 2022 του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου Απόδοσης (STI) για το έτος 2022 (για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. και τα στελέχη Ομίλου ΟΤΕ που εντάσσονται στις διοικητικές ομάδες MG1-MG3)	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
			Θέμα 4	Έγκριση (α) της τροποποίησης του κινήτρου «Μεταβλητή Αμοιβή για εξαιρετική ατομική απόδοση» ("Spot Bonus") και (β) της υιοθέτησης του προγράμματος Κινήτρου "Game Changer" (ή «Αλλάζοντας το Παιχνίδι») για τα έτη 2022-2025 για (συγκεκριμένα /επιλεγμένα) Στελέχη Ομίλου ΟΤΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
			Θέμα 5	Καθορισμός των ετήσιων ατομικών στόχων για το έτος 2022 του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
3.	3157/12-4-2022	Θέμα 3.3	Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2022 έως 31.12.2023, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.	Απείχαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. και το θέμα παραπέμφθηκε προς λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων	



## ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Συνεδρίαση 3157/12-4-2022 (Θέμα 3.3) για την έγκριση της συνέχισης της D&O ασφάλισης (*«Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2022 έως 31.12.2023, της ασφαλιστικής κάλυψης της ασυκτικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους»*). Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με το ανωτέρω θέμα, όλα τα μέλη του (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) απείχαν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία γιατί το θέμα τα αφορούσε και προσωπικά. Για το λόγο αυτό το θέμα παραπέμφθηκε προς λήψη απόφασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η άδεια που χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. την 16-6-2022 με προσαρτημένη τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για το δίκαιο και εύλογο της ανωτέρω συναλλαγής για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος.
2. Συνεδρίαση 3168/9-11-2022 (Θέμα 3) για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και εταιρειών του Ομίλου της Deutsche Telekom AG [*«Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη: α) Επιμέρους Συμφωνιών (“Service Arrangements”) μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. (ΟΤΕ) και της Deutsche Telekom AG (DTAG) για την παροχή από την τελευταία συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2023, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών» και β) των αντίστοιχων συναλλαγών για το έτος 2023 μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE και Telekom Romania Mobile Communications S.A.) και της Deutsche Telekom AG (DTAG) και/ή της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH)»*]. Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 8-12-2022 με προσαρτημένες τις σχετικές Εκθέσεις Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για το δίκαιο και εύλογο των ανωτέρω συναλλαγών για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, ενώ στις 22-12-2022 ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. η πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης της κατ’ άρθρο 100 παρ. 3 του ίδιου νόμου, δεκαήμερης προθεσμίας, για την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας, του δικαιώματος να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το ίδιο θέμα.

Η Γραμματέας σημείωσε ότι το 13ο θέμα αποτελεί ενημέρωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.**

Στο πλαίσιο του 14ου θέματος η Γραμματέας ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές διευκρινίσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο



άρθρο 7 του Ν.4706/2020. Η υποβολή των εν λόγω αναφορών γίνεται ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό η Γραμματέας ανέφερε ότι υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η από 17-05-2023 κοινή Αναφορά τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση.

Περαιτέρω ανέφερε ότι η εν λόγω Αναφορά αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

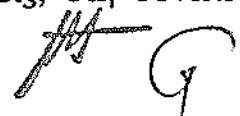
Τέλος σημείωσε ότι το 14ο θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

*[Συνημμένη η αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων]*

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ζήτησε από τους Μετόχους που επιθυμούσαν να τοποθετηθούν ή να ζητήσουν διευκρινίσεις επί αυτών, να το δηλώσουν ώστε να τους δοθεί ο λόγος κατά σειρά. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησαν και πήραν το λόγο οι μέτοχοι κ.κ. Δημήτρης Τούλιος, Αγγελίνα Καραβά, Κωνσταντίνος Δρούγκας και ο κ. Χρήστος Μελάς, εκ των οποίων ο πρώτος ζήτησε ενημέρωση για τις προοπτικές της εταιρείας, η δεύτερη ρώτησε εάν η εταιρεία θα προχωρήσει στην πώληση της ρουμανικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) και ο τέταρτος επαίνεσε την εφαρμογή COSMOTE CHRONOS που ανέπτυξε η εταιρεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και με τη στήριξη του Μουσείου της Ακροπόλεως. Τέλος, ο τρίτος αναφερόμενος στο 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρείας αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας αυτής, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής, συστηματική ακύρωση μετοχών την τελευταία 4ετία καταστρατηγεί τις διατάξεις του νόμου για την αγορά ιδίων μετοχών, θίγει το εταιρικό συμφέρον και ανταμείβει μόνο τον βασικό μέτοχο και όχι τους μετόχους μειοψηφίας, οι οποίοι αποβλέπουν στο μέρισμα. Περαιτέρω, έθεσε το ερώτημα που θα φτάσει το ποσοστό της DT και εάν η πολιτική αυτή ανταμοιβής των μετόχων θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Τέλος, έθεσε θέμα καταστρατήγησης του νόμου για τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς και υποστήριξε τη θέση ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει δημόσια πρόταση εξαγοράς.

Επί των ανωτέρω, το Προεδρείο ενημέρωσε τους μετόχους για τις προοπτικές της εταιρείας εστιάζοντας στην εμπειρία πελάτη και την υπεροχή του δικτύου και επιβεβαίωσε την πρόθεση της εταιρείας να προβεί στην πώληση της TKRM, εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής που θα καταβάλει το ανάλογο τίμημα. Ως προς το θέμα της ακύρωσης ιδίων μετοχών, το Προεδρείο ενημέρωσε τους μετόχους για τα εξής: τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών που εφαρμόζει η εταιρεία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα νομιμότητας των αποφάσεων και ενεργειών της εταιρείας, η δε πολιτική αμοιβής των μετόχων είναι γνωστή στους μετόχους και δεν επιφυλάσσει καμία έκπληξη για αυτούς. Ως προς τη δημόσια πρόταση εξαγοράς το Προεδρείο απάντησε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αλλαγή ελέγχου και δεν πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του νόμου για υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από το βασικό μέτοχο.

Αφού το Προεδρείο έδωσε τις σχετικές διευκρινίσεις και απαντήσεις, στη συνέχεια, η



Γραμματέας ανέφερε ότι η ψηφοφορία που ήταν σε εξέλιξη θα ολοκληρωνόταν εντός πέντε (5) λεπτών.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η Γραμματέας ανέφερε ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα εντός πέντε (5) ημερών και θα αποτυπωθούν με ακρίβεια στο πρακτικό, σύμφωνα με το νόμο.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
348.320.184	7.892	178.689	99,95%	0,00%	0,05%	81,88%	0,00%	0,04%

Η Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία:

1. Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.
2. Την καταβολή μερίσματος, ύψους €0,5765 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή ή συνολικού ποσού €250 εκατομμυρίων από μερίσματα θυγατρικών και κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μερίσμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2022.

Το 2ο θέμα αποτέλεσε ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την

εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
347.725.471	462.358	318.936	99,78%	0,13%	0,09%	81,74%	0,11%	0,07%

Η Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απάλλαξε τους Ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Νόμου 4548/2018 για την ίδια χρήση 2022.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
348.447.502	40.183	19.080	99,98%	0,01%	0,01%	81,91%	0,01%	0,00%

Η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία, διόρισε την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση 2023, με αμοιβή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) - Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους

**2024 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.**

*Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :*

<b>ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)</b>			<b>ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)</b>			<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ</b>		
<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
348.480.681	7.329	18.755	99,99%	0,0%	0,01%	81,92%	0,0%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία:

1. Καθόρισε οριστικά και ενέκρινε τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού και των Επιτροπών του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση του θέματος.
2. Καθόρισε τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην υπάρξει αύξηση σε σχέση με όσα ίσχυαν για τη χρήση 2022, και ειδικότερα ως εξής:

#### ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

- i. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: ποσό €4.800 μεικτά ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων.
- ii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
  - a) Πρόεδρος : €2.700 μεικτά ανά συνεδρίαση.
  - β) Μέλη : €2.200 μεικτά ανά συνεδρίαση.
- iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση.

Τα μεικτά ποσά που αναφέρονται ανωτέρω:

- a) Να υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον υπολογισμό τους.
- β) Να μην μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

#### ΕΞΟΔΑ

- i. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το εξωτερικό:
  - Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών.

- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση.
- ii. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού:
- Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται οικονομική θέση.
  - Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση.
3. Ενέκρινε οι αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) για τη χρήση 2023, να καταβληθούν και κατά τη χρήση 2024 μέχρι τον οριστικό καθορισμό τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).**

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
260.623.705	87.822.805	60.255	74,78%	25,20%	0,02%	61,27%	20,65%	0,01%

Η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία:

1. Ενέκρινε, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μιχαήλ Τσαμάζ: (i) το ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων του έτους 2022, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε 10,81 μικτούς μηνιαίους μισθούς, (ii) το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο αξιολόγησης 2019-2022, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε 13,62 μικτούς μηνιαίους μισθούς καθώς και (iii) την μεταβλητή αμοιβή για το Πρόγραμμα Αλλάζοντας το Παιχνίδι (Game Changer), ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε 1,29 μικτούς μηνιαίους μισθούς.
2. Ενέκρινε, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Χαράλαμπου Μαζαράκη: (i) το ποσό του ειδικού πριμ απόδοσης για το έτος 2022, ύψους 9,67 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2022), (ii) το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο αξιολόγησης 2019-2022, ύψους 11,77 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2022) και (iii) τη μεταβλητή αμοιβή για το Πρόγραμμα Αλλάζοντας το

Παιχνίδι (Game Changer), ύψους 2,21 μικτών μηνιαίων μισθών.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:** Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
272.380.257	76.066.253	60.255	78,16%	21,83%	0,02%	64,03%	17,88%	0,01%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 όπως παρουσιάστηκε.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ:** Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
260.985.662	87.151.307	369.796	74,89%	25,01%	0,11%	61,35%	20,49%	0,09%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (α) την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως το κείμενο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ:** Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2023 έως 31/12/2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :



ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
348.209.154	7.204	290.407	99,91%	0,0%	0,08%	81,86%	0,0%	0,07%

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την Έκθεση της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, κατά πλειοψηφία:

1. Χορήγησε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018 για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2023 έως 31.12.2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον συντρέξουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
- δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και το κόστος κυμανθεί στο προϋπολογιζόμενο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (588.800€) κατ' ανώτατο συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ [εκ των οποίων ποσό διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (296.000€) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.]

2. Χορήγησε εξουσιοδότηση στα κατωτέρω στελέχη να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες, μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018:

- στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την περίοδο από 31.12.2023 έως 31.12.2024.
- στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλιστρού, κατόπιν παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ:** Έγκριση ακύρωσης επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€20.990.248,67), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
347.658.131	825.429	23.205	99,76%	0,24%	0,01%	81,73%	0,19%	0,01%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

1. Την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,83 η καθεμία, που βρίσκονταν στην κατοχή της κατά την 30/04/2023 και αποκτήθηκαν από 03/10/2022 έως 30/04/2023, με μέση τιμή αγοράς €14,69 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18-01-2022 Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, σε υλοποίηση μέρους (πέραν δηλαδή των μερισμάτων) της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.
2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€20.990.248,67), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό 1), επί την ονομαστική αξία της μετοχής του ΟΤΕ (ήτοι 7.417.049 μετοχές x €2,83 ανά μετοχή).
3. Τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υποπαραγράφου (ιστ) στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ως εξής:

*«Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο*

*Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (€1.206.280.558,01) και διαιρείται σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα επτά κοινές ονομαστικές μετοχές (426.247.547), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.*

*Το μειωτικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:*

.....

*(ιστ) Με την από 07.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια, εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες, διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€20.990.248,67) το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δια της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια έξι εκατομμύρια, διακόσιες ογδόντα χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (€1.206.280.558,01) και διαιρείται σε τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα επτά (426.247.547)*

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία».

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:** Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία αποφάσισε να αποδοθεί οριστικώς στον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα η ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Catherine de Dorlodot, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
346.720.024	1.767.211	19.530	99,49%	0,51%	0,01%	81,51%	0,42%	0,00%

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

**ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ:** Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών.

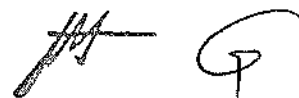
Το 12ο θέμα αποτέλεσε ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ:** Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2021 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

Το 13ο θέμα αποτέλεσε ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Το 14ο θέμα αποτέλεσε ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.



Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς λήψη απόφασης ούτε άλλες ανακοινώσεις προς το Σώμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της 71ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μειτόχων ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους σε αυτή.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**



**Μ. ΤΣΑΜΑΖ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**



**Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ**