

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3181

Στις 7 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη, και ύστερα από την απόφαση της 71^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 7^{ης} Ιουνίου 2023 για την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ) και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001037501000 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού συμφωνεί το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

ΤΣΑΜΑΖ Μιχαήλ	Εκτελεστικό Μέλος
BLOK Eelco	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
DAUB Daniel Darius Denis	Μη εκτελεστικό Μέλος
LEROY Dominique Yvette M.	Μη εκτελεστικό Μέλος
ORTH Kyra Elen Sibylle	Μη εκτελεστικό Μέλος
SZABO Melinda	Μη εκτελεστικό Μέλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος	Μη εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος	Εκτελεστικό Μέλος



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
2. Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
3. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της 71^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7^{ης} Ιουνίου 2023 (θέμα 11^ο) σύμφωνα με την οποία έγινε οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) στον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αυτός αντικατέστησε λόγω παραίτησως, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024, συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. **Μιχαήλ Τσαμάζ** [redacted],
[redacted],
[redacted], Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος.
2. **Eelco Blok** [redacted],
[redacted],
[redacted], Αντιπρόεδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Daniel Darius Denis Daub** [redacted],
[redacted],
[redacted], μη εκτελεστικό μέλος.
4. **Dominique Yvette M. Leroy** [redacted],
[redacted],
[redacted], μη εκτελεστικό μέλος.
5. **Kyra Elen Sibylle Orth** [redacted],
[redacted],
[redacted], μη εκτελεστικό μέλος.

6. **Melinda Szabo** [redacted]
[redacted]
[redacted] μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Αλέξανδρος Αθανασίου** [redacted]
[redacted]
[redacted] μη εκτελεστικό μέλος.
8. **Δημήτριος Γεωργούτσος** [redacted]
[redacted]
[redacted] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9. **Κωνσταντίνος Γκράβας** [redacted]
[redacted]
[redacted] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
10. **Χαράλαμπος Μαζαράκης** [redacted]
[redacted]
[redacted] εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των ως άνω μελών λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2024.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Σχετικά με το θέμα σημειώνονται τα εξής:

- I. Η 69^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2021 (θέμα 13^ο) αποφάσισε, αναφορικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες των μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, αυτή να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- II. Η Επιτροπή Ελέγχου, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ' αρ. 250/09.06.2021 (θέμα μόνο) συνεδρίασή της, ως εξής: Eelco Blok, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Δημήτριος Γεωργούτσος, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Catherine de Dorlodot, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- III. Κατόπιν της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Catherine de Dorlodot, με ισχύ από 14.11.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αρ. 3170/25.11.2022 (θέμα 1^ο) συνεδρίασή του μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (Συνεδρίαση υπ' αρ. 16/24.11.2022), εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
- Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αρ. 3170/25.11.2022 (θέμα 2^ο) συνεδρίασή του, αφού διαπίστωσε ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκράβας, πληροί πέραν των κριτηρίων και των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 ως προς τα ανεξάρτητα μέλη, και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.» και στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τον εξέλεξε, για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Catherine de Dorlodot, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
- IV. Η Επιτροπή Ελέγχου σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ' αρ. 272/28.11.2023 (θέμα μόνο) συνεδρίασή της, ως εξής: Eelco Blok, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Δημήτριος



Γεωργούτσος, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
Κωνσταντίνος Γκράβας, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

- V. Η 71^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης} Ιουνίου 2023 (θέμα 11^ο) αποφάσισε για την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους (ορισμό) στον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αυτός αντικατέστησε λόγω παραιτήσεως, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024.
- VI. Η υπο-παράγραφος (γ) της παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, ορίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, **ορίζει ομόφωνα**, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, τον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε., με θητεία ίδια με την θητεία του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024.

Κατόπιν αυτού, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1. **Eelco Blok** [redacted]
[redacted]
[redacted] (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. **Δημήτριος Γεωργούτσος** [redacted]
[redacted]
[redacted] (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
3. **Κωνσταντίνος Γκράβας** [redacted]
[redacted]
[redacted] (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)



Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίδια με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της 69^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2021 (θέμα 13^ο).

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, την παρ. 1 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Σχετικά με το θέμα σημειώνονται τα εξής:

- I. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αρ. 3170/25.11.2023 (θέμα 1^ο) συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - που παράλληλα θα είναι και μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Catherine de Dorlodot, και για το διάστημα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα.
- II. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αρ. 3170/25.11.2023 (θέμα 3^ο) συνεδρίασή του ενέκρινε την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία που ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., ως εξής :
 1. Eelco Blok, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 2. Κωνσταντίνος Γκράβας, Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
 3. Kyra Elen Sibylle Orth, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- III. Η 71^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης} Ιουνίου 2023 (θέμα 11^ο) αποφάσισε για την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους (ορισμό) στον κ. Κωνσταντίνο Γκράβα, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου



9 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αυτός αντικατέστησε λόγω παραιτήσεως, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτάθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου κ. Ε. Blok να συγκροτηθεί εκ νέου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με την ίδια σύνθεση που είχε ανασυγκροτηθεί στην υπ' αρ. 3170/25.11.2023 (θέμα 3^ο) συνεδρίασή του και με θητεία των μελών της που ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ.

Η πρόταση αυτή γίνεται ομόφωνα δεκτή, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει την παρακάτω απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Αντιπροέδρου του εγκρίνει ομόφωνα την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία που ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., ως εξής :

1. **Eelco Blok** [redacted] (Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. **Κωνσταντίνος Γκράβας** [redacted] (Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
3. **Kyra Elen Sibylle Orth** [redacted] (Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενο του πρακτικού στο σύνολό του.

Το παρόν πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται διά περιφοράς ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μ. ΤΣΑΜΑΖ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


Θεωρήθηκε για τη νομική διατύπωση
Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΒΛΟΚ

ΤΑ ΜΕΛΗ
D. DAUB
D. LEROY
K. ORTH
M. SZABO
ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ
Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ
Χ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μαρούσι, 7-6-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - Τ.Κ. 151 24 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 094019245 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1037501000 - ΤΗΛ.: 210 6111000
Μ. ΤΣΑΜΑΖ