

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΟΤΕ Α.Ε. της 28/06/2024

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2024 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2024.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:	Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών
ΘΕΜΑ 2ο:	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2023.
ΘΕΜΑ 3ο:	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
ΘΕΜΑ 4ο:	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 2024 (1/1/2024-31/12/2024).
ΘΕΜΑ 5ο:	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 2023 (1/1/2023-31/12/2023). - 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 2024 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2025 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους
ΘΕΜΑ 6ο:	Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023).
ΘΕΜΑ 7ο:	Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
ΘΕΜΑ 8ο:	Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών με ισχύ από 01.07.2024, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 9ο:	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 31/12/2024 έως 31/12/2025, 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.
ΘΕΜΑ 10ο:	Έγκριση ακύρωσης 5.308.440 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 15.022.885,20, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 11ο:	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020
ΘΕΜΑ 12ο:	Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες αυτών) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου (Προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει 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).
ΘΕΜΑ 13ο:	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 2023 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
ΘΕΜΑ 14ο:	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.
ΘΕΜΑ 15ο:	Διάφορες Ανακοινώσεις

ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*			ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	
418.002.013		6.259.921		411.742.092			332.559.121	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ			ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ* (%)	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ			% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ				
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ		
1	332.324.048	195.033	40.040	99,93%	0,06%	0,01%	80,77%	
2	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ							
3	332.477.494	41.587	40.040	99,98%	0,01%	0,01%	80,77%	
4	332.183.100	352.590	23.431	99,89%	0,11%	0,01%	80,77%	
5	332.312.182	147.095	99.844	99,93%	0,04%	0,03%	80,77%	
6	268.665.560	63.793.714	99.847	80,79%	19,18%	0,03%	80,77%	
7	279.988.310	52.470.967	99.844	84,19%	15,78%	0,03%	80,77%	
8	268.653.854	63.529.989	375.278	80,78%	19,10%	0,11%	80,77%	
9	332.425.713	93.018	40.390	99,96%	0,03%	0,01%	80,77%	
10	332.539.224	3.950	15.947	99,99%	0,00%	0,00%	80,77%	
11	Από το σώμα των μετόχων προτάθηκαν 10 υποψήφιοι ως μέλη του 10μελούς Δ.Σ. Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:							
ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΜΕΛΗ								
11.1	Κωνσταντίνος Νεμπής	301.256.055	31.283.372	19.694	90,59%	9,41%	0,01%	80,77%
11.2	Χαράλαμπος Μαζαράκης	315.125.464	17.267.086	166.571	94,76%	5,19%	0,05%	80,77%
11.3	Dominique Yvette M. Leroy	281.199.771	51.192.779	166.571	84,56%	15,39%	0,05%	80,77%
11.4	Kyra Elen Sibylle Orth	281.496.748	50.895.802	166.571	84,65%	15,30%	0,05%	80,77%
11.5	Daniel Daub	281.612.411	50.780.139	166.571	84,68%	15,27%	0,05%	80,77%
11.6	Elvira Gonzalez Sevilla	287.045.691	45.346.859	166.571	86,31%	13,64%	0,05%	80,77%
11.7	Eelco Blok	315.770.333	16.622.217	166.571	94,95%	5,00%	0,05%	80,77%
11.8	Κωνσταντίνος Γκράβας	331.289.213	1.103.337	166.571	99,62%	0,33%	0,05%	80,77%
11.9	Αλέξανδρος Αθανασίου	331.477.126	915.424	166.571	99,67%	0,28%	0,05%	80,77%
11.10	Χριστίνα Μπουσουλέγκα	287.232.456	45.160.094	166.571	86,37%	13,58%	0,05%	80,77%
12		332.392.940	146.567	19.614	99,95%	0,04%	0,01%	80,77%
13	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ							
14	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ							
15	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ							

*Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Τηλ. +30 210-6117364, +30 210-6118190
E-mail: iroffice@ote.gr