

**72^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

Την 28^η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 διεξήχθη η 72^η 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 Τσαμιάς καλωσόρισε τους Μετόχους και τους λοιπούς συμμετέχοντες στην 72^η 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. 3207/04-06-2024 (θέμα 11^ο) 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 07-06-2024, αναρτήθηκε αυθημερόν στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και αναρτήθηκε επίσης, λαμβάνοντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης 3301150, στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. (businessregistry.gr), όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας.

(Συνημμένη η Πρόσκληση)

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023, 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 22-02-2024, 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 μετοχών 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 23ης Ιουνίου 2024, 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 6.259.921 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,5% 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 11:00 της 27^{ης} Ιουνίου 2024) και συνεπώς υπολογίστηκαν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κατόπιν τούτων, οι Μέτοχοι που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση ανήλθαν σε ποσοστό 80,77% 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)

Ακολουθώς, 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 2023, κύριοι Δημήτρης Κατσιμπόκης, Βασίλης Χριστόπουλος και Νικόλαος Μαρτάρης.

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.

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

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020.

Στο πλαίσιο του 11^{ου} θέματος, η Γραμματέας ανέφερε ότι η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-06-2024, ως εκ τούτου η εν λόγω Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εκλέξει νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία, καθώς και να ορίσει τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, από εκείνα που θα εκλεγούν.

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού, η Γραμματέας ανέφερε ότι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη τις προτάσεις των μετόχων Deutsche Telekom AG και Ελληνικό Δημόσιο με τις από 24.5.2024 και 7.6.2024 επιστολές τους αντίστοιχα, την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.», τις απαιτήσεις του Ν.4706/2020 για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών και το αποτέλεσμα του ελέγχου ακεραιότητας που διενεργήθηκε από τον επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, αποφάσισε με την υπ' αρ. 3209/18.06.2024 απόφασή του να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τα ακόλουθα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της:

1. Κωνσταντίνος Νεμπής - Εκτελεστικό μέλος (νέο μέλος)
2. Χαράλαμπος Μαζαράκης - Εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)
3. Dominique Yvette M. Leroy - Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)
4. Kyra Elen Sibylle Orth - Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)
5. Daniel Daub - Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)
6. Elvira Gonzalez Sevilla - Μη εκτελεστικό μέλος (νέο μέλος)
7. Eelco Blok – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)
8. Κωνσταντίνος Γκράβας – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)
9. Αλέξανδρος Αθανασίου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος (ανανέωση θητείας)
10. Χριστίνα Μπουσουλέγκα – Μη εκτελεστικό μέλος (νέο μέλος).

Η Γραμματέας ανέφερε τέλος ότι πέραν της ως άνω πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες από τους μετόχους εντός της δηλωθείσας προθεσμίας.

[Συνημμένη η υπ' αριθ. 3209/18.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα μόνο) με την υπ' αριθ. 35/18.06.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων & τη συνημμένη σε αυτή υπ' αριθ. 41/14.06.2024 επιστολή του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει.]

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες αυτών) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

Στο πλαίσιο του δωδέκατου θέματος η Γραμματέας ανέφερε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και στο πλαίσιο του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενώ η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών της Ε.Ε., όπως επίσης τη θητεία και τις ιδιότητές τους.

Λόγω λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παράλληλα με τη λήξη της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο 11ο θέμα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να καθορίσει το είδος (επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες των μελών της επιτροπής) και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε 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. Σημειώνεται ότι πέραν της ως άνω, δεν υποβλήθηκαν άλλες προτάσεις από τους μετόχους.

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

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούμενο από τα πιο κάτω μέλη. Η θητεία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

Προταθέντα μέλη	ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Κωνσταντίνος Νεμπής	301.256.055	31.283.372	19.694	90,59%	9,41%	0,01%
Χαράλαμπος Μαζαράκης	315.125.464	17.267.086	166.571	94,76%	5,19%	0,05%
Dominique Yvette M. Leroy	281.199.771	51.192.779	166.571	84,56%	15,39%	0,05%
Kyra Ellen Sibylle Orth	281.496.748	50.895.802	166.571	84,65%	15,30%	0,05%
Daniel Daub	281.612.411	50.780.139	166.571	84,68%	15,27%	0,05%
Elvira Gonzalez Sevilla	287.045.691	45.346.859	166.571	86,31%	13,64%	0,05%

Eelco Blok	315.770.333	16.622.217	166.571	94,95%	5,00%	0,05%
Κωνσταντίνος Γκράβας	331.289.213	1.103.337	166.571	99,62%	0,33%	0,05%
Αλέξανδρος Αθανασίου	331.477.126	915.424	166.571	99,67%	0,28%	0,05%
Χριστίνα Μπουσουλέγκα	287.232.456	45.160.094	166.571	86,37%	13,58%	0,05%

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες αυτών) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)		
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
332.392.940	146.567	19.614	99,95%	0,04%	0,01%

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία αποφάσισε 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.

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 72ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 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

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αθήνα, 16-07-2024**

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

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΜΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**