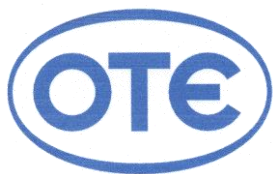


Ανακοίνωση

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν.2190/20 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2012:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011.
ΘΕΜΑ 2ο:	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 3ο:	Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2011 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2012.
ΘΕΜΑ 4ο:	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.
ΘΕΜΑ 5ο:	Έγκριση συνέχισης της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους, για τη χρονική περίοδο από 1-8-2012 έως 31-12-2012 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
ΘΕΜΑ 6ο:	Υλοποίηση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. Έγκριση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (ΟΤΕ MD Share Matching Plan), του Μακροχρόνιου Προγράμματος Κινήτρων (LTI / Variable II) και του Προγράμματος Πρόσθετων Μεταβλητών Χρηματικών Καταβολών. Έγκριση των προς καταβολή ποσών της Ετήσιας αμοιβής επίτευξης στόχων και του Προγράμματος Πρόσθετων Μεταβλητών Χρηματικών Καταβολών για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 7ο:	Έγκριση των όρων Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των θυγατρικών της (COSMOTE Ελλάδος, AMC, GLOBUL, COSMOTE ROMANIA, ROMTELECOM) και αφετέρου της BUYIN S.A./ Εκχώρηση σχετικών αρμοδιοτήτων.
ΘΕΜΑ 8ο:	Ορισμός Αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού.
ΘΕΜΑ 9ο:	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
ΘΕΜΑ 10ο:	Διάφορες ανακοινώσεις.



<u>ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ</u>		
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
253	317.541.822	64,78%

<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ</u>									
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	317.497.253	0	44.569	99,99%	0,00%	0,01%	64,78%	0,00%	0,01%
2	314.620.041	2.653.644	268.137	99,08%	0,84%	0,08%	64,19%	0,54%	0,05%
3	317.496.943	310	44.569	99,99%	0,00%	0,01%	64,78%	0,00%	0,01%
4	291.770.989	24.686.523	1.084.310	91,88%	7,77%	0,34%	59,53%	5,04%	0,22%
5	308.480.098	7.644.005	1.417.719	97,15%	2,41%	0,45%	62,94%	1,56%	0,29%
6	293.863.619	23.056.383	621.820	92,54%	7,26%	0,20%	59,95%	4,70%	0,13%
7	317.496.943	310	44.569	99,99%	0,00%	0,01%	64,78%	0,00%	0,01%
8	289.178.235	25.758.207	2.605.380	91,07%	8,11%	0,82%	59,00%	5,26%	0,53%
9	314.541.972	2.194.269	805.581	99,06%	0,69%	0,25%	64,17%	0,45%	0,16%
10	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ								

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΤΕ

Τηλ.: 210-6111574

Fax. 210-6111030

E-mail: dtzelepis@ote.gr