

**67η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ**

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2019 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 67^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που εκπροσωπούσαν το 80,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,46 ευρώ ανά μετοχή¹. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι αποφάσισαν επίσης:

- Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
- Το διορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
- Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2018 και τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων για τη χρήση 2019.
- Τη 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 31/12/2019 έως 31/12/2020, 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.

Επίσης, εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο κ. Eelco Blok, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 4 του Ν.3016/2002 & παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Ταμπούρλου.

¹ 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.

Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά ο κ. Eelco Blok.

Κατόπιν συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα την ίδια μέρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. κ. Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
3. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος
4. κ. Srinivasan Gopalan, Μη εκτελεστικό μέλος
5. Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος
6. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος
7. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος
8. κ. Ανδρέας Ψαθάς, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
9. κα. Βασιλική Κουφορίζου, Μη εκτελεστικό μέλος
10. κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ, Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Αντίστοιχα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της ανωτέρω εκλογής και της συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα την ίδια μέρα, έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Ανδρέας Ψαθάς (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.). Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συγκρότηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού από τους κ. Eelco Blok (Πρόεδρο – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Srinivasan Gopalan (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κα. Kyra Orth (Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επιπλέον, με σκοπό μια αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία για την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τους κ. Eelco Blok (Πρόεδρο – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Srinivasan Gopalan (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κα. Kyra Orth (Μέλος - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση περαιτέρω βέλτιστων πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (2013) όπως η εκχώρηση ειδικών αρμοδιοτήτων στον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκχώρηση



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

επιπλέον αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού και η διενέργεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια από ανεξάρτητο οίκο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Κωνσταντίνος Κρόκος

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τηλ.: 210-6111121

Fax. 210-6111030

E-MAIL: iroffice@ote.gr