

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 68^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 24/06/2020

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 – 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 άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2020.

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 2019 (1/1/2019-31/12/2019) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
ΘΕΜΑ 2ο:	Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 3ο:	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), 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 2020 (1/1/2020-31/12/2020).
ΘΕΜΑ 5ο:	Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ 6ο:	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 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019). 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 2020 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.
ΘΕΜΑ 7ο:	Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
ΘΕΜΑ 8ο:	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 31/12/2020 έως 31/12/2021, 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 9ο:	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 2019 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

ΘΕΜΑ 10ο:	Έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.») με τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8-12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31 και 32 αυτού.
ΘΕΜΑ 11ο:	Εκλογή νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
ΘΕΜΑ 12ο:	Εκλογή Ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
ΘΕΜΑ 13ο:	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
ΘΕΜΑ 14ο:	Διάφορες ανακοινώσεις.

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ										
ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ			ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ)			ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			% ΨΗΦΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΩΣ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΑΠΑΡΤΙΑ)*
470.174.576	3.824.781			466.349.795			377.314.014			80,91%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ										
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΑΠΑΡΤΙΑ)			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)*			
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	
1	374.669.285	823.991	1.820.738	99,30%	0,22%	0,48%	80,34%	0,18%	0,39%	
2	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
3	374.714.499	649.935	1.949.580	99,31%	0,17%	0,52%	80,35%	0,14%	0,42%	

4	377.055.806	258.207	1		99,93%	0,07%	0,00%		80,85%	0,06%	0,00%
5	361.318.046	15.995.967	1		95,76%	4,24%	0,00%		77,48%	3,43%	0,00%
6	376.985.705	328.308	1		99,91%	0,09%	0,00%		80,84%	0,07%	0,00%
7	366.412.194	10.901.819	1		97,11%	2,89%	0,00%		78,57%	2,34%	0,00%
8	373.161.284	2.331.992	1.820.738		98,90%	0,62%	0,48%		80,02%	0,50%	0,39%
9	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ										
10	376.926.380	387.633	1		99,90%	0,10%	0,00%		80,82%	0,08%	0,00%
11	376.103.537	304.085	906.392		99,68%	0,08%	0,24%		80,65%	0,07%	0,19%
12	373.550.206	270.002	3.493.806		99,00%	0,07%	0,93%		80,10%	0,06%	0,75%
13	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ										

* μη συνυπολογιζόμενων των ιδίων μετοχών, δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΤΗΛ.: 210-6117364

FAX. 210-6111030

E-MAIL: iroffice@ote.gr