

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 69^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 09/06/2021

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021 – 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 69^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2021.

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 2020 (1/1/2020-31/12/2020) 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 2020.
ΘΕΜΑ 3ο:	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), 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 2021 (1/1/2021-31/12/2021).
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 2020 (1/1/2020-31/12/2020) - 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 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.
ΘΕΜΑ 6ο:	Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).
ΘΕΜΑ 7ο:	Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
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 31/12/2021 έως 31/12/2022, 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 2020 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
ΘΕΜΑ 10ο:	Έγκριση ακύρωσης τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (3.469.500) 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 εννέα εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€9.818.685,00), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 11ο:	Έγκριση της «Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΘΕΜΑ 12ο:	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020.
ΘΕΜΑ 13ο:	Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.
ΘΕΜΑ 14ο:	Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ΘΕΜΑ 15ο:	Διάφορες ανακοινώσεις.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ											
ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ			ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*		ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ			ΑΠΑΡΤΙΑ (% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*)		
460.208.620	4.548.000			455.660.620		377.477.702			82,8%		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ											
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)				ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)				ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	377.341.526	0	136.176		100,0%	0,0%	0,0%		82,8%	0,0%	0,0%
2	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ										
3	376.530.161	650.755	296.786		99,7%	0,2%	0,1%		82,6%	0,1%	0,1%
4	376.939.158	534.644	3.900		99,9%	0,1%	0,0%		82,7%	0,1%	0,0%
5	377.382.852	90.950	3.900		100,0%	0,0%	0,0%		82,8%	0,0%	0,0%
6	376.315.418	838.129	324.155		99,7%	0,2%	0,1%		82,6%	0,2%	0,1%
7	333.209.911	44.263.891	3.900		88,3%	11,7%	0,0%		73,1%	9,7%	0,0%
8	374.984.603	2.356.923	136.176		99,3%	0,6%	0,0%		82,3%	0,5%	0,0%
9	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ										
10	377.473.802	0	3.900		100,0%	0,0%	0,0%		82,8%	0,0%	0,0%
11	377.382.852	90.950	3.900		100,0%	0,0%	0,0%		82,8%	0,0%	0,0%

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ											
ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ			ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*		ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ			ΑΠΑΡΤΙΑ (% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*)		
460.208.620	4.548.000			455.660.620		377.477.702			82,8%		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ											
12	Από το σώμα των Μετόχων προτάθηκαν 10 υποψήφιοι ως μέλη του 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα τηςψηφοφορίας έχουν όπως παρακάτω:										
ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΜΕΛΗ	ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)				ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)				ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
12.1 Μιχάλης Τσαμάζ	335.848.716	1.674.114	39.954.872		89,0%	0,4%	10,6%		73,7%	0,4%	8,8%
12.2 Χαράλαμπος Μαζαράκης	335.452.544	1.741.937	40.283.221		88,9%	0,5%	10,7%		73,6%	0,4%	8,8%
12.3 Robert Hauber	315.951.958	1.755.547	59.770.197		83,7%	0,5%	15,8%		69,3%	0,4%	13,1%
12.4 Kyra Orth	315.783.920	1.755.547	59.938.235		83,7%	0,5%	15,9%		69,3%	0,4%	13,2%
12.5 Dominique Leroy	315.783.920	1.755.547	59.938.235		83,7%	0,5%	15,9%		69,3%	0,4%	13,2%
12.6 Michael Wilkens	315.944.630	1.755.547	59.777.525		83,7%	0,5%	15,8%		69,3%	0,4%	13,1%
12.7 Γρηγόριος Ζαριφόπουλος	315.921.325	1.755.547	59.800.830		83,7%	0,5%	15,8%		69,3%	0,4%	13,1%
12.8 Eelco Blok	351.870.797	1.142.653	24.464.252		93,2%	0,3%	6,5%		77,2%	0,3%	5,4%
12.9 Δημήτρης Γεωργούτσος	376.641.632	685.783	150.287		99,8%	0,2%	0,0%		82,7%	0,2%	0,0%
12.10 Catherine de Dorlodot	377.021.474	265.441	190.787		99,9%	0,1%	0,1%		82,7%	0,1%	0,0%

13	352.845.502	4.692.983	19.939.217		93,5%	1,2%	5,3%		77,4%	1,0%	4,4%
14	377.473.802	0	3.900		100,0%	0,0%	0,0%		82,8%	0,0%	0,0%
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

E-MAIL: iroffice@ote.gr