

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
69^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Την 9^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 διεξήχθη η 69^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 αποκλειστικά από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Προ της ενάρξεως της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Τσαμάζ καλωσόρισε τους Μετόχους και τους λοιπούς συμμετέχοντες στην 69^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. 3135/11-05-2021 (θέμα 14ο) 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 19-05-2021, αναρτήθηκε αυθημερόν στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και αναρτήθηκε επίσης, λαμβάνοντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης 2377082, 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 2020, 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, αναρτήθηκαν στην εταιρική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο την 26-02-2021, 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 μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
09/06/2021
19:34:19Z
99
93751

κατά την ημέρα της Πρόσκλησης, τα δικαιώματα μειοψηφίας πριν τη Γενική Συνέλευση, τα έντυπα για τον διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, το ψηφοδέλτιο για τη συμμετοχική 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 4ης Ιουνίου 2021, 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 4.548.000 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,99% 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 15:00 της 8^{ης} Ιουνίου 2021) υπολογίστηκαν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κατόπιν τούτων, οι Μέτοχοι που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση ανήλθαν σε ποσοστό 82,8% 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)

Ακολούθως, 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 ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία διενήργησε τον

τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2020, κ. Φώτης Σμυρνής. 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 είναι μετοχική ιδιότητα ούτε ήταν εκπρόσωποι μετόχων (όπως δημοσιογράφοι και φοιτητές) καθώς, κατά την κρίση του, αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

Πριν την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απευθύνθηκε στους Μετόχους και τους εκπροσώπους τους κάνοντας έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, ως εξής:

“Κυρίες και Κύριοι μέτοχοι,

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Μία χρονιά, κατά την οποία δοκιμάστηκαν οι αντοχές και η αποιελεσματικότητα της εταιρείας και των υποδομών που έχουμε χτίσει την τελευταία δεκαετία. Ευτυχώς για εμάς και για τη χώρα, αντιμετωπίσαμε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία. Και καταγράψαμε εξαιρετικά ανθεκτικές επιδόσεις, παρά τις πρωτοφανείς αντιξοότητες.

Δεν θα τα είχαμε καταφέρει, χωρίς το πάθος, την πίστη και τη δέσμευση όλων των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ. Τους ευχαριστώ για όσα έκαναν το 2020 για να σταθούν δίπλα στον πελάτη, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να διαχειριστούν την υγειονομική κρίση και σε προσωπικό επίπεδο.

Τα έσοδα του Ομίλου το 2020 παρουσίασαν πώση μόλις 1%, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, παρά την απουσία τουριστών. Ταυτόχρονα, καταφέραμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας σχεδόν σταθερή. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές σημείωσαν σημαντική αύξηση, «πάνοντας» τους στόχους που είχαμε θέσει, γεγονός που μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας για την πολιτική αμοιβών των μετόχων.

Και το κυριότερο: παρότι ήρθαμε αντιμέτωποι με μία νέα κρίση, δεν περικόψαμε τις επενδύσεις. Διατηρήσαμε το φιλόδοξο επενδυτικό μας πλάνο στα ίδια επίπεδα με το 2019. Συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε υποδομές υψηλών ταχυτήτων, για να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες των οικιακών και επιχειρησιακών πελατών. Μάλιστα, δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του έτους, γίναμε ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που προχώρησε στην εμπορική διάθεση δικτύου 5G. Στόχος μας είναι να παρέχουμε πληθυσμιακή κάλυψη 60% μέχρι το τέλος του 2021. Συνεχίσαμε επίσης, να επεκτείνουμε το δίκτυο Fiber to the Home, φτάνοντας τα 300 κιλιάδες νοικοκυριά στο τέλος του 2020, και στοχεύοντας να ξεπεράσουμε τα 550 κιλιάδες έως το τέλος του 2021.

Επενδύσαμε στο πιο ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Εξασφαλίσαμε για τρεις επιπλέον περιόδους τα δικαιώματα μετάδοσης για όλα τα τουρνουά ποδοσφαίρου της UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Champions League και του Europa League.

Πετύχαμε μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούμε, με την απόσχιση των κλάδων της πρώτης γραμμής - της εξυπηρέτησης πελατών, των τεχνικών υπηρεσιών πεδίου και των καταστημάτων μας - σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες.

Ενισχύσαμε την ευελιξία μας, υλοποιώντας ένα ευρύ πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Υιοθετήθηκε από περισσότερους από 1.300 εργαζομένους στην Ελλάδα, οδηγώντας σε

σημαντικές εξοικονομήσεις.

Τέλος, ανακοινώσαμε τη συμφωνία πώλησης της σταθερής στην Ρουμανία, με στόχο να επικεντρωθούμε σε δραστηριότητες που αποφέρουν υψηλές αποδόσεις και ταμειακές ροές.

Η δεκαετής μεταμόρφωση του ΟΤΕ συνεκίστηκε, λοιπόν, με σταθερό ρυθμό, και σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά. Όμως, δεν σταματάμε εδώ. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Το disruption, η απότομη αλλαγή, μπορεί να έρθει από παντού.

Δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε.

Πρέπει να συνεχίσουμε να χιζουμε το μέλλον με την τεχνολογία.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι σήμερα enabler και επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Όραμά μας για την επόμενη δεκαετία, είναι να παγιάσουμε τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Το στρατηγικό σχέδιο που θα μας πάει στο 2030, βασίζεται σε τρεις πυλώνες - Πελάτες, Δίκτυα και Λειτουργίες.

Τα επόμενα δέκα χρόνια, οι πελάτες μας, ιδιώτες ή επαγγελματίες, βιομηχανίες ή το Δημόσιο, δεν θα επιζητούν από εμάς έναν κατάλογο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Θα χρειάζονται ένα τεχνολογικό οικοσύστημα, συνδεδεμένο με ολόκληρο τον κόσμο και προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. Χιζουμε συστηματικά τις υποδομές που στηρίζουν αυτό το τεχνολογικό οικοσύστημα. Ο Όμιλος ΟΤΕ την τελευταία δεκαετία έχει επενδύσει περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε δίκτυα και δεσμεύεται για επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2024.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε την τεχνολογική βάση στην οποία θα στηριχθεί η ανάκαμψη της χώρας. Η τεχνογνωσία του ΟΤΕ σε έργα ICT και τα μεγάλα έργα που έχει ήδη υλοποιήσει, όπως η άυλη συνταγογράφηση, ισχυροποιούν τη θέση μας ως συνεργάτη επιλογής για έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες μας, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και την αιφνίδια αλλαγή, είναι να αλλάζουμε συνεχώς, με ελεγχόμενο τρόπο και πριν μας αναγκάσουν οι συνθήκες. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα είναι ο Οργανισμός σε 10 χρόνια. Ξέρουμε όμως ότι θα είναι πιο ψηφιακοποιημένος. Ότι θα έχουμε αυτοματοποιηθεί ό,τι είναι εφικτό. Ότι θα έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες ό,τι δεν ανήκει στις βασικές μας λειτουργίες. Ότι θα έχουμε μειώσει τα επίπεδα της διοίκησης και θα έχουμε μάθει να δουλεύουμε σε μικρότερες και πιο ευέλικτες ομάδες. Με άλλα λόγια, θα έχουμε αποβάλλει ό,τι έχει απομείνει από το μονοπώλιο του παρελθόντος, και θα έχουμε υιοθετήσει τη στάση και τον τρόπο σκέψης που θα μας πάνε μπροστά.

Και κάτι ακόμα: έχουμε δεσμευτεί να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2030, με αίσθημα ευθύνης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, η όποια αναδιοργάνωση και τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης θα συνεχίσουν να υλοποιούνται με κατανόηση και γενναιοδωρία για όλους τους εργαζομένους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ. Τα κριτήρια ESG, τα οποία αποδεικνύουν τις θετικές επιδόσεις μας σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις λειτουργίες μας.

Λειτουργούμε και επενδύουμε με γνώμονα το περιβάλλον. Το 2020, το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Όμιλο στην Ελλάδα προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, μέσω φιλόδοξων πιστοποιητικών. Κι έχουμε ξεκάθαρο στόχο, να συνεχίσουμε να περιορίζουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Για να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής, υιοθετήσαμε νέους, πιο φιλόδοξους στόχους στις αρχές του 2021. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η διατήρηση της 100% χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες του Ομίλου σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, καθώς και η κλιματική ουδετερότητα, στις δικές μας λειτουργίες έως το 2025 και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Τέλος, δεσμευόμαστε να διαχειριστούμε με βιώσιμες πρακτικές το 100% των τεχνολογικών αποβλήτων, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Λειτουργούμε όμως με γνώμονα και την κοινωνική συνεισφορά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σημαντικά κοινωνικά έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και στην ισότιμη ενσωμάτωση όλων στην ψηφιακή εποχή.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Ένα είναι σίγουρο. Έχουμε συναρπαστικά χρόνια μπροστά μας. Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να μας συνοδεύετε σε αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας”.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γραμματέας σημείωσε ότι έχουν αναρτηθεί προ 20ημέρου στην εταιρική ιστοσελίδα: (α) τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση και οι αντίστοιχες προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) πληροφόρηση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων ΟΤΕ στο πλαίσιο του υπ’ αριθ. 679/2016 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Γραμματέα να εξηγήσει συνοπτικά τη διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί.

Η Γραμματέας ανέφερε ειδικότερα ότι πρώτα θα παρουσιαστούν στο Σώμα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις και τυχόν ερωτήσεις των Μετόχων προς το Προεδρείο και τέλος θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις.

Επίσης, η Γραμματέας σημείωσε ότι από εκείνη τη στιγμή οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους θα μπορούν να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφοφορίας του Ομίλου ΕΧΑΕ και ανέφερε τηλεφωνικό αριθμό για την εξυπηρέτηση των μετόχων ως προς την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και αποριών ως προς τη διαδικασία ψηφοφορίας.

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

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: 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 Εταιρικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση σταθσεως κερδών.

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(Συνημμένη στο παρόν η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2020 στην οποία περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος, μικτού ποσού €0,68 ανά μετοχή.

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 (δηλαδή την 25-06-2021).

Η Γραμματέας ανέφερε ότι, δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο κατά την Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 («ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος»). Η Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021, θα είναι η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ήτοι οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος θα είναι η Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021.

Η Γραμματέας ανέφερε ότι η καταβολή του μερίσματος θα γίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση που θα περιέχει αναλυτική ενημέρωση για τη σχετική διαδικασία, η οποία θα εκδοθεί από την Εταιρεία τις προσεχείς ημέρες, συνοπτικά δε, αναφέρθηκε ότι θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω των χειριστών για όσους εκ των δικαιούχων Μετόχων έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την εισπραξη μερισμάτων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η καταβολή του μερίσματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα είναι δυνατή η εισπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι η έκθεση ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση 2020 είναι με «σύμφωνη γνώμη» (χωρίς εξαίρεση), γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από τον κ. Φώτη Σμυρνή, παριστάμενο εκπρόσωπο της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», που διενήργησε τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2020.

(Συνημμένη στο παρόν, ως μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2020, η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία»).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2020.

Η Γραμματεία ανέφερε ότι η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2020, αφού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα, από το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση.

Εν συνεχεία σημείωσε ότι το 2ο θέμα αποτελεί ενημέρωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

(Συνημμένη στο παρόν η «Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για τη χρήση 2020»).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και απαλλαγή των Ελεγκτών για την χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, καθώς και να απαλλάξει τους Ελεγκτές της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Η Γραμματείας ανέφερε σχετικά ότι στη σχετική ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2020 δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή αν είναι αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, μόνο εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: 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).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε, στο πλαίσιο σχετικής απόφασής του, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε για τη χρήση 2021, βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018.

Σημειώθηκε ότι η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: 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 αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

Α. Στο πλαίσιο του παρόντος θέματος, η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να καθορίσει οριστικά και να εγκρίνει τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του, καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων της χρήσης 2020, σύμφωνα με την απόφαση της από 24-06-2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του καθώς και στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΝΟΜΑ/ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)	1/1 – 31/12/2020			X
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020			X
SRINI GOPALAN	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ	1/1– 31/12/2020 1/1– 31/12/2020	X
ROBERT HAUBER	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020			X
DOMINIQUE LEROY	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	9/11 – 31/12/2020			X
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΘΑΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 24/6/2020	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1/1– 24/6/2020	46.400€
ΚΥΡΑ ORTH	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ	1/1– 31/12/2020 1/1– 31/12/2020	X
MICHAEL WILKENS	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020			X
EELCO BLOK	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ	1/1– 31/12/2020 1/1– 31/12/2020 1/1– 31/12/2020	115.100€

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ (από ΜΗ 29/6/2020) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1/7 – 31/12/2020	75.200€
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	1/1 – 31/12/2020	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1/1 – 31/12/2020	92.800€

Σημειώθηκε δε σε σχέση με τον ανωτέρω πίνακα ότι τα μεικτά ποσά που αναφέρονται σε αυτόν:

- α) Υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον υπολογισμό τους.
- β) Δεν μεταβάλλονται σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

Επιπρόσθετα η Γραμματέας σημείωσε ότι:

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μιχάλης Τσαμάζ και Χαράλαμπος Μαζαράκης), καθώς ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημίωσης την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου S.Gopalan, R.Hauber, D.Leroy, K.Orth και M.Wilkens έχουν παραιτηθεί της λήψης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για το 2020.

(γ) Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 κάποια μέλη του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν από νέα, γι' αυτό ο αριθμός των μελών που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεγαλύτερος του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να καθορίσει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 και να προεγκρίνει την καταβολή τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μειτόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους. Ειδικότερα:

Η πρόταση ήταν να μην υπάρξει αύξηση στις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σε σχέση με όσα ίσχυαν για τη χρήση 2020.

Οι αποζημιώσεις και έξοδα της χρήσης 2020 είχαν ως εξής:

1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ι. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: ποσό €4.800 μεικτά ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων.

ii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:

- α) Πρόεδρος : €2.700 μεικτά ανά συνεδρίαση.
β) Μέλη : €2.200 μεικτά ανά συνεδρίαση.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙ-
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 69
ΑΦΜ: 094019245
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 10777010

iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση.

iv. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση.

Τα μεικτά ποσά που αναφέρονται ανωτέρω:

- α) Να υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον υπολογισμό τους.
β) Να μην μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

2. ΕΞΟΔΑ

i. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το εξωτερικό:

- Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών.
- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση.

ii. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού:

- Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται οικονομική θέση.
- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, εν προκειμένω ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ' αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημίωσης την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η Εταιρεία σημείωσε ότι τα μέλη S.Gopalan, R.Hauber, D.Leroy, K.Orth και M.Wilkens έχουν παραιτηθεί της λήψης των υπόψη αποζημιώσεων.

Τέλος, ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει όπως οι ως άνω προτεινόμενες αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) για τη χρήση 2021, να καταβληθούν και κατά τη χρήση 2022 μέχρι τον οριστικό καθορισμό τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020). Ειδικότερα:

(α) Μικάλης Τσαμάζ – Διευθύνων Σύμβουλος

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, κλήθηκε να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων έτους 2020 και το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται δε σε σχέση με αυτό υποχρέωση του Διευθύνοντος Συμβούλου -βάσει του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan)- για επανεπένδυση, σε μετοχές της Deutsche Telekom AG (DTAG), συνολικού ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εν λόγω μικτού ποσού και στη συνέχεια υποχρέωση για διακράτηση των εν λόγω μετοχών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Πέραν της ανωτέρω αναφερόμενης υποχρέωσης επανεπένδυσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επενδύσει περαιτέρω σε μετοχές της DTAG, ένα επιπλέον μέρος από το προς καταβολή ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων έτους 2020. Σημειώνεται ότι η μέγιστη ετήσια επένδυση (υποχρεωτική και οικειοθελής) ορίζεται στο ήμισυ (50%) του μικτού ποσού της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων για το έτος 2020.

Τα ως άνω προς καταβολή ποσά αναλύονται ως εξής:

(i) Ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχων έτους 2020:

- Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: 60% των ετήσιων συνολικών

μικτών βασικών αποδοχών (ήτοι 8,43 μικτοί μηνιαίοι μισθοί)

- Τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2020 (%): 120,4% [σημειώνεται ότι ο τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2020 (120,4%) προκύπτει από το βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων με βαρύτητα 100%]
- Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (MMM) έτους 2020]: $120,4\% \times 60\% \times 14 \text{ MMM} = 10,15 \text{ MMM}$

ΜΟΝΟΤΙΜΟΙ ΤΙΜΟΙ
Α. ΚΑΤΑΦΟΡΙΑΣ 99 -
Α.Ο.Μ.: 02019245
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1535016

(ii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο 2017-2020:

- Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: 50% των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών
- Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2017-2020(%): 117,2%
- Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (MMM) έτους 2020]: $117,2\% \times 50\% \times 14 \text{ MMM} = 8,22 \text{ MMM}$

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου κλήθηκε να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της μεταβλητής αμοιβής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, ύψους 1,53 MM, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Εταιρεία επέτυχε υπερ-επίτευξη (>150%) για τρία συνεχόμενα έτη (2018, 2019 και 2020) του στόχου «μη προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων» (EBITDA unadjusted) που συνδέεται με το Πρόγραμμα αυτό.

(β) Χαράλαμπος Μαζαράκης - Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του κ. Χ. Μαζαράκη, κλήθηκε να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό ειδικού πριμ απόδοσης για το έτος 2020, ύψους 9,08 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2020) για βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων 120,4%, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Χ. Μαζαράκης, ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, δικαιούται να λάβει μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2017-2020. Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει το προς καταβολή μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο 2017-2020, για τελικό βαθμό επίτευξης 117,2% για την περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, ύψους 7,57 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2020).

Τέλος, η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της μεταβλητής αμοιβής στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ για το Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, ύψους 3,28 MM, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Εταιρεία επέτυχε υπερ-επίτευξη (>150%) για τρία συνεχόμενα έτη (2018, 2019 και 2020) του στόχου «μη προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων» (EBITDA unadjusted) που συνδέεται με το Πρόγραμμα αυτό.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν έγκρισης και από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα από το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης για την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Σημείωσε επίσης ότι η ΟΤΕ Α.Ε., ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, με το περιεχόμενο που ορίζει το εν λόγω άρθρο του νόμου, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν και χορηγήθηκαν σε κάθε ένα από τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος, εν προκειμένω στο 2020.

Οι ελεγκτές της εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία έχει επίσης αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα. Η Έκθεση αυτή αναφέρει ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψη των ελεγκτών οτιδήποτε που θα τους οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Τέλος, η Γραμματέας ανέφερε ότι η Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται, σύμφωνα με το νόμο, προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, η δε ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.

[Συνημμένη η Έκθεση Αποδοχών του έτους 2020 & η Έκθεση του Ελεγκτή]

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: 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.

Σε σχέση με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γραμματέας σημείωσε τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραπέμψει το παρόν θέμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επειδή αφορά και προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία για το λόγο αυτό απείχαν από την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με:

1. Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την Έκθεση της ελεγκτικής

εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (GRANT THORNTON) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 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 αυτά εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον συντρέξουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
 - δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, και το κόστος κυμανθεί στο προϋπολογιζόμενο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (588.800€) κατ' ανώτατο συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ [εκ των οποίων ποσό διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (288.000€) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.].
2. Για τη χορήγηση εξουσιοδότησης στα κατωτέρω στελέχη να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες, μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018:
- στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την περίοδο από 31.12.2021 έως 31.12.2022.
 - στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλιστρού, κατόπιν παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα.

Η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» έχει συντάξει Έκθεση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, για το δίκαιο και εύλογο της παρούσας συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη, για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

(Συνημμένη η Έκθεση της εταιρείας Grant Thornton)

Η Έκθεση αυτή αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία επίσης αναρτήθηκαν και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό καθώς και η εξειδίκευση του κόστους ασφάλισης ανά εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ για το διάστημα 31.12.2021 έως 31.12.2022, που έχει ως ακολούθως:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
 ΜΑΡΟΥΣΙ
 11000

Country	Company	D&O
Greece	OTE S.A.	288,000.00
Greece	OTE Estate	3,440.00
Greece	OTE Academy	640
Greece	Cosmote S.A.	80,800.00
Greece	Germanos SA	14,400
Greece	Cosmote E-Value SA	32,000
Greece	E-Value Ltd.	0
Greece	Otesat Maritel	3840
Greece	OTE Insurance	640
Greece	OTE Globe	4,960.00
Greece	CTS (πρώην OTE Plus)	113,840.00
Greece	Cosmo-one	640
Greece	Cosmote TV	3200
Romania	Telekom Romania	32,000.00
Romania	Telekom Romania (Mobile)	9,600.00
Romania	E-Value International	800
		588,800.00

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: 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).

Στο πλαίσιο του 9ου θέματος, η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δημοσιοποιεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Νόμου 4548/2018, τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τις συμβάσεις χρήσης 2020 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Νόμου 4548/2018 (και αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

Ειδικότερα οι παραπάνω πληροφορίες αναρτήθηκαν στην εταιρική ιστοσελίδα από το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έχουν ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

A/A	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΠΕΙΧΕ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1.	3109/12.03.2020	0.4	Υλοποίηση των Συμβάσεων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε. (Διευθύνων Σύμβουλος – Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ) : Καθορισμός (α) του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου Απόδοσης (STI) έτους 2019 και (β) του Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης (RPI) έτους 2019.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάς Χ. Μαζαράκης

		0.7	Έγκριση επίτευξης ετήσιων ατομικών στόχων για το έτος 2019 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε. και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
2.	3110/02.04.2020	0.2	Ανανέωση της διάρκειας της Σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
		0.3	Καθορισμός (επιμέρους) εταιρικών στόχων έτους 2020 του Βραχυπρόθεσμου Κινήτρου Απόδοσης (STI) για το έτος 2020 (για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. και τα στελέχη Ομίλου ΟΤΕ που εντάσσονται στις διοικητικές ομάδες MG1-MG3).	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
3.	3112/13.05.2020	0.5	Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κινήτρων 2016 (LTI 2016) - Έγκριση των συνολικών ετήσιων επιτεύξεων και των τεσσάρων ετών του προγράμματος LTI 2016 (για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. και τα στελέχη Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα που συμμετείχαν στο LTI 2016).	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
		0.6	Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κινήτρων 2016 (LTI 2016) και Πρόγραμμα Αντιστοίχισης Μετοχών 2016 (SMP 2016) – Έγκριση των προς καταβολή μεταβλητών ποσών του LTI 2016 και της χορήγησης δωρεάν μετοχών DTAG του SMP 2016 για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ΟΤΕ (Διευθύνοντα Σύμβουλο και Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ).	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
		0.12	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.	Απείχαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ. και το θέμα παραπέμφθηκε προς λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων
4.	3115/18.06.2020	0.8	Έγκριση τροποποίησης της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Απόδοσης (“Performance Management”) των Στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ που εντάσσονται στις Διοικητικές Ομάδες (Management Groups) MG1, MG2, MG3, συμπεριλαμβανομένων των Business Leaders, με ισχύ από 01/01/2020.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
		0.9	Καθορισμός των ετήσιων ατομικών στόχων για το έτος 2020 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΤΕ Α.Ε. και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης

		0.10	Καθορισμός των ετήσιων ατομικών στόχων για το έτος 2020 α) του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ β) του Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ γ) της ΟΤΕ Group Data Privacy Officer	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
5.	3117/16.07.2020	0.2	Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 3115/18-6-2020 (θέμα 10 ^ο) απόφασης του Δ.Σ. ΟΤΕ που αφορά στον καθορισμό των ετήσιων ατομικών στόχων για το 2020, α) του Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ β) του Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
		0.3	Καθορισμός των ετήσιων ατομικών στόχων για το 2020 της ΟΤΕ Group Data Privacy Officer.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μ. Τσαμάζ Χ. Μαζαράκης
6.	3129/18.02.2020	0.7	Καταβολή έκτακτης επιβράβευσης συνδεδεμένης με την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Telekom Romania Communications S.A. (TKR) στη Ρουμανία.	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Χ. Μαζαράκης

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Συνεδρίαση 3112/13-5-2020 (θέμα 12ο) για την έγκριση της συνέχισης της D&O ασφάλισης (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). Σημειώνεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΟΤΕ σχετικά με το ανωτέρω θέμα, όλα τα Μέλη του Δ.Σ (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) απείχαν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία γιατί το θέμα τα αφορούσε και προσωπικά. Για το λόγο αυτό το θέμα παραπέμφθηκε προς λήψη απόφασης στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ. Η άδεια που χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΟΤΕ στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 21-07-2020 με προσαρτημένη τη σχεική Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για το δικαίο και εύλογο της ανωτέρω συναλλαγής για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος.
2. Συνεδρίαση 3125/11-11-2020 (θέμα 8ο) για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και εταιρειών του Ομίλου της Deutsche Telekom AG [Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη α) Επιμέρους Συμφωνιών ("Service Arrangements") μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. (ΟΤΕ) και της Deutsche Telekom AG (DTAG) για την παροχή από την τελευταία συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2021, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας

και Παροχής Υπηρεσιών» και β) των αντίστοιχων συναλλαγών για το έτος 2021 μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE A.E./Telekom Romania Mobile Communications S.A./Telekom Romania Communications S.A. και της Deutsche Telekom AG (DTAG) και/ή της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH))

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1

Σημειώνεται ότι η άδεια που χορηγήθηκε από το Δ.Σ. ΟΤΕ στο ανωτέρω θέμα ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. στις 25-11-2020 με προσαρτημένες τις σχετικές Εκθέσεις Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για το δίκαιο και εύλογο των ανωτέρω συναλλαγών για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, ενώ στις 18-12-2020 ανακοινώθηκε στο ΓΕ.ΜΗ. η πιστοποίηση από το Δ.Σ. ΟΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, της άπρακτης παρέλευσης της κατ' άρθρο 100 παρ. 3 του ίδιου νόμου, δεκαήμερης προθεσμίας, για την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας, του δικαιώματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για το ίδιο θέμα.

Η Γραμματέας σημείωσε ότι το 9ο θέμα αποτελεί ενημέρωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: 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 οκτώ 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.

Στο πλαίσιο του 10ου θέματος η Γραμματέας ανέφερε ότι ζητείται από τη Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγκρίνει:

- (1) Την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, συνολικά τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (3.469.500) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,83 η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν, με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (συνεδρίαση της 20-02-2020) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σε υλοποίηση μέρους (πέραν δηλαδή της καταβολής μερισμάτων) της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (συνεδρίαση της 18-01-2018) Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, και ως εξής:
 - 1.421.976 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/11/2020 έως 20/01/2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή, και
 - 2.047.524 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 05/03/2021 έως 30/04/2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά μετοχή.
- (2) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€9.818.685,00) το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό 1), επί την ονομαστική αξία της μετοχής του

ΟΤΕ (ήτοι 3.469.500 μετοχές x €2,83).

- (3) Τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υποπαραγράφου (ιβ) στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου του Καταστατικού, ως εξής:

«Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο

1. *Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια, πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες, επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1.292.571.709,60) και διαιρείται σε τετρακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και εκατόν είκοσι (456.739.120) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.*
2. *Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:*

.....

(ιβ) Με την από 09.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια, οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€9.818.685,00) το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (3.469.500) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διά της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια, πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες, επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1.292.571.709,60) και διαιρείται σε τετρακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και εκατόν είκοσι (456.739.120) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

Στη συνέχεια η Γραμματέας ανέφερε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, προ της ως άνω μείωσης λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, ανέρχεται σε €1.302.390.394,60 διαιρούμενο σε 460.208.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Τέλος, η Γραμματέας ανέφερε ότι μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ακύρωσης των μετοχών σύμφωνα με τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €1.292.571.709,60 και θα διαιρείται σε 456.739.120 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: 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.

Η Γραμματέας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της «Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 και την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν έγκρισης και από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γραμματέας ανέφερε επίσης ότι η «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.», αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα από δημοσίευσης της Πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση. Επίσης σχετικά με το παρόν θέμα σημείωσε τα εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΦΜ: 09401
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 103

Η Πολιτική Καταλληλότητας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020, η ισχύς του οποίου αρχίζει στις 17.07.2021 και περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας. Η Πολιτική αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την εκλογή και διατήρηση ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου προσώπων κατάλληλων και ικανών που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

(Συνημμένα η «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.»)

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

Στο πλαίσιο του 12ου θέματος η Γραμματέας ανέφερε τα ακόλουθα:

Λόγω της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εκλέξει νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. Επίσης, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ορίσει τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, από εκείνα που θα εκλεγούν.

Σημειώθηκε στη συνέχεια ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 3 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα (10) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας, διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ορίζει μεταξύ αυτών τα ανεξάρτητα μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τρία (3) χρόνια και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. 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 (με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 που ρυθμίζει την έκπτωση πριν από τη λήξη της θητείας).

Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 του Ν.4706/2020, του οποίου η ισχύς αρχίζει στις 17-7-2021: (α) τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών (αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό), και (β) η εκπροσώπηση ανά φύλο δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (αν προκύψει κλάσμα

τρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό).

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων δέκα (10) μελών:

Μιχαήλ Τσαμάζ, Χαράλαμπος Μαζαράκης, Robert Hauber, Dominique Yvette M. Leroy, Kyra Elen, Sibylle Orth, Michael Wilkens, Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, Eelco Blok, Δημήτριος Γεωργούτσος, Catherine de Dorlodot.

Στην εταιρική ιστοσελίδα είχαν αναρτηθεί από το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων δέκα (10) υποψηφίων, όπως και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020).

Ως προς την πρόταση αυτή, σημειώθηκαν επίσης από τη Γραμματέα τα εξής:

(α) Οι υποψήφιοι Μιχαήλ Τσαμάζ, Χαράλαμπος Μαζαράκης, Robert Hauber, Dominique Leroy, Kyra Orth, Michael Wilkens, Eelco Blok και Catherine de Dorlodot έχουν προταθεί από το μέτοχο Deutsche Telekom.

(β) Οι υποψήφιοι Γρηγόριος Ζαριφόπουλος και Δημήτριος Γεωργούτσος έχουν προταθεί από το μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο.

(γ) Για οκτώ (8) από τους δέκα (10) υποψήφιους πρόκειται για ανανέωση θητείας καθώς είναι μέλη και του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται συνεπώς για δοκιμασμένα στελέχη με εμπειρία στα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία.

(δ) Δύο (2) υποψήφιοι, δηλαδή η κα Catherine de Dorlodot και ο κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, είναι νέα μέλη. Με βάση τα βιογραφικά τους πρόκειται για έμπειρα στελέχη που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

(ε) Από τους δέκα (10) υποψήφιους, οι τρεις (3) είναι γυναίκες. Συνεπώς η παρούσα πρόταση υπερβαίνει τις απαιτήσεις του Ν.4706/2020 για εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 25% ανά φύλο.

(στ) Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη προτείνονται τρία (3) από τα δέκα (10) υποψήφια μέλη, δηλαδή ο κ. Eelco Blok, η κα Catherine de Dorlodot και ο κ. Δημήτριος Γεωργούτσος.

Για την πρότασή του στο παρόν 12^ο θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη:

- τις απαιτήσεις του Ν.4706/2020 για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την προταθείσα προς έγκριση στο 11ο θέμα της Γενικής Συνέλευσης «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε.»,
- τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών,
- το αποτέλεσμα του ελέγχου ακεραιότητας που διενεργήθηκε από τον επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας σε δημόσια προσβάσιμες πηγές,
- τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων μελών ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους, εντός του τελευταίου έτους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση η οποία να αναγνωρίζει την

υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη (παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020).

Αναφέρθηκε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία για τη διαμόρφωση της πρότασης της έλαβε επίσης υπηρεσίες ανεξάρτητων εξωτερικών συμβούλων.

Ειδικά σε ότι αφορά στα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά υποψήφια μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση ότι πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση ότι οι προαναφερθέντες τρεις (3) υποψήφιοι, ως Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, εφόσον η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίσει στο επόμενο, 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια οι εν λόγω υποψήφιοι εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα, το σύνολο αυτών έχει επαρκή γνώση του τομέα των τηλεπικοινωνιών, δύο εξ αυτών, ο κ. Eelco Blok και η κα Catherine de Dorlodot έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και ένας, ο κ. Δημήτριος Γεωργούτσος, στα χρηματοοικονομικά.

Τέλος, η Γραμματέας ανέφερε ότι δεν υποβλήθηκαν άλλες προτάσεις από μετόχους για υποψήφια μέλη.

(Συνημμένα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων προς εκλογή μελών)

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος, η Γραμματέας ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ανεξάρτητα μέλη που εκλέγει η Γενική Συνέλευση), να είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του νόμου (μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος), να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο κυρίως δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική ή στην ελεγκτική ώστε να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Λόγω λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, παράλληλα με τη λήξη της θητείας τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια του 12ου θέματος 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: (α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (δηλαδή αν θα είναι επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), (β) τη σύνθεσή της (δηλαδή τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της επιτροπής) και (γ) τη θητεία των μελών της

Επιτροπής.

Εφόσον αποφασιστεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που θα τη στελεχώσουν θα εκλεγούν στη συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μέτοχος Deutsche Telekom AG έχει προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώθηκε τέλος, ότι δεν υποβλήθηκαν από μετόχους άλλες προτάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 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.

Στο πλαίσιο του 14^{ου} θέματος η Γραμματέας ανέφερε ότι ζητείται από τη Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να χορηγήσει άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της ΟΤΕ Α.Ε. ώστε να δύνανται να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Περαιτέρω σημειώθηκε ότι η εν λόγω άδεια ζητείται στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών της ΟΤΕ Α.Ε. αλλά και συνολικά του Ομίλου ΟΤΕ, κρίνεται συχνά σκόπιμο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και εν γένει στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που μπορεί να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος ζήτησε από τους Μετόχους που επιθυμούσαν να τοποθετηθούν ή να ζητήσουν διευκρινίσεις επί αυτών, να το δηλώσουν ώστε να τους δοθεί ο λόγος κατά σειρά. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησαν και πήραν το λόγο οι μέτοχοι κ.κ. Ιωάννης Χαρόπουλος και Γεώργιος Τσιάμης οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις σχετικά με το ποσοστό του μετόχου Deutsche Telekom μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών σύμφωνα με το θέμα 10ο της ημερήσιας διάταξης και για θέμα εξυπηρέτησης πελατών, αντίστοιχα, και τους δόθηκαν οι σχετικές απαντήσεις.

Στη συνέχεια, η Γραμματέας ανέφερε ότι η ψηφοφορία που ήταν σε εξέλιξη θα ολοκληρωνόταν εντός πέντε (5) λεπτών.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η Γραμματέας ανέφερε ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην εταιρική ιστοσελίδα εντός πέντε (5) ημερών και θα αποτυπωθούν με ακρίβεια στο πρακτικό, σύμφωνα με το νόμο.

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

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: 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 απόθεσης κερδών.

Α. ΚΑΡΑΪΩΑΝΗΣ
ΑΦΜ: 094012103
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1031

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
377.341.526	0	136.176	100,0%	0,0%	0,0%	82,8%	0,0%	0,0%

Η Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία:

1. Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

2. Τη διανομή μερίσματος χρήσης 2020, μικτού ποσού €0,68 ανά μετοχή. 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.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2020.

Το 2ο θέμα αποτέλεσε ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική 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.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
376.530.161	650.755	296.786	99,7%	0,2%	0,1%	82,6%	0,1%	0,1%

Η Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απάλλαξε τους Ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Νόμου 4548/2018 για την ίδια χρήση 2020.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: 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).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
376.939.158	534.644	3.900	99,9%	0,1%	0,0%	82,7%	0,1%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία, διόρισε την ελεγκτική εταιρεία "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση 2021, με αμοιβή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: 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.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
377.382.852	90.950	3.900	100,0%	0,0%	0,0%	82,8%	0,0%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία:

1. Καθόρισε οριστικά και ενέκρινε τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) κατά τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση του θέματος.

2. Καθόρισε τις αποζημιώσεις και τα έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, ως εξής:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

- i. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: ποσό €4.800 μεικτά ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων.
- ii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
 - α) Πρόεδρος : €2.700 μεικτά ανά συνεδρίαση.
 - β) Μέλη : €2.200 μεικτά ανά συνεδρίαση.
- iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση.
- iv. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό €1.100 μεικτά ανά συνεδρίαση.

Τα μεικτά ποσά που αναφέρονται ανωτέρω:

- α) Να υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις (φόρος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο και με βάση το εκάστοτε ισχύον πλαφόν για τον υπολογισμό τους.
- β) Να μην μεταβληθούν σε περίπτωση αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία ή/και στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αλλάξει, αναλόγως, το καθαρό προς καταβολή ποσό.

ΕΞΟΔΑ

- i. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το εξωτερικό:
 - Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών.
 - Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση.
- ii. Να καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού:
 - Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφόσον

αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται οικονομική θέση.

- Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση.

3. Ενέκρινε αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του (Επιτροπή Έλέγχου, Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) για τη χρήση 2021, να καταβληθούν και κατά τη χρήση 2022 μέχρι τον οριστικό καθορισμό τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
376.315.418	838.129	324.155	99,7%	0,2%	0,1%	82,6%	0,2%	0,1%

Η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία:

1. Ενέκρινε, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μιχαήλ Τσαμάζ: (i) το ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής για την επίτευξη των στόχων του έτους 2020, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε 10,15 μικτούς μηνιαίους μισθούς, (ii) το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί σε 8,22 μικτούς μηνιαίους μισθούς καθώς και (iii) την μεταβλητή αμοιβή για το Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, ήτοι ποσό που ισούται με 1,53 μικτούς μηνιαίους μισθούς.

2. Ενέκρινε, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Officer Χρηματοοικονομικών θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Χαράλαμπου Μαζαράκη: (i) το ποσό του ειδικού πριμ απόδοσης για το έτος 2020, ύψους 9,08 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2020), (ii) το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τετραετή περίοδο αξιολόγησης 2017-2020, ύψους 7,57 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2020), και (iii) τη μεταβλητή αμοιβή για το Πρόγραμμα Κινήτρου Επαναλαμβανόμενης Απόδοσης, ύψους 3,28 μικτών μηνιαίων μισθών.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
333.209.911	44.263.891	3.900	88,3%	11,7%	0,0%	73,1%	9,7%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 όπως παρουσιάστηκε.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: 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.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
374.984.603	2.356.923	136.176	99,3%	0,6%	0,0%	82,3%	0,5%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη την Έκθεση της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018, κατά πλειοψηφία:

1. Χορήγησε ειδική άδεια, 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 αυτή εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον συντρέξουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
- δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και το κόστος κυμανθεί στο προϋπολογιζόμενο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (588.800€) κατ' ανώτατο συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ [εκ των οποίων ποσό διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (288.000€) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.].

2. Χορήγησε εξουσιοδότηση στα κατωτέρω στελέχη να προβούν στις κατωτέρω ενέργειες,

μόνο κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018:

- στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την περίοδο από 31.12.2021 έως 31.12.2022.
- στον επικεφαλής της αρμόδιας επιχειρησιακής μονάδας Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω του ως άνω ασφαλιστήριου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλιστρού, κατόπιν παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: 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 κρήσης 2020 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

Το 9ο θέμα αποτέλεσε ενημέρωση προς την Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: 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 οκτώ 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.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
377.473.802	0	3.900	100,0%	0,0%	0,0%	82,8%	0,0%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(1) Την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, συνολικά τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (3.469.500) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,83 η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν, με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (συνεδρίαση της 20-02-2020) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σε υλοποίηση μέρους (πέραν δηλαδή της καταβολής μερισμάτων) της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (συνεδρίαση της 18-01-2018) Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, και ως εξής: (α) 1.421.976 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από

01/11/2020 έως 20/01/2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή, και (β) 2.047.524 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 05/03/2021 έως 30/04/2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά μετοχή.

(2) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό τριάντα έξι εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€9.818.685,00) το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς απόσβεση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό 1), επί την ονομαστική αξία της μετοχής του ΟΤΕ (ήτοι 3.469.500 μετοχές x €2,83).

(3) Τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υποπαραγράφου (ιβ) στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου του Καταστατικού, ως εξής:

«Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια, πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες, επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1.292.571.709,60) και διαιρείται σε τετρακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και εκατόν είκοσι (456.739.120) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

.....

(ιβ) Με την από 09.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μειτόχων μειώθηκε κατά εννέα εκατομμύρια, οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€9.818.685,00) το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (3.469.500) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διά της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια, πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες, επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1.292.571.709,60) και διαιρείται σε τετρακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια, επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και εκατόν είκοσι (456.739.120) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία».

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: 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.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
377.382.852	90.950	3.900	100,0%	0,0%	0,0%	82,8%	0,0%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρουσιάστηκε.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

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

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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 Γεωργούτσας	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%

1. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως μέλη του νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

1. κ. Μιχαήλ Τσαμάζ του Κοσμά Τσαμάζ και της Παρασκευής Τσαμάζ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κηφισίας 99, που γεννήθηκε στις 12-09-1955, με Α.Δ.Τ. ΑΒ-516212 και Α.Φ.Μ. 030253260.
2. κ. Eelco Blok του Jacob Blok και της Françoise Neeteson, κάτοικος Ρότερνταμ Ολλανδίας, 3054 BN, C.N.A. Looslaan 17, που γεννήθηκε στις 03-08-1957, με Αρ. Διαβατηρίου NSFCHL307 και Α.Φ.Μ.175525582.
3. κα. Catherine de Dorlodot του Joseph de Dorlodot και της Marie-Christiane Thibaut de Maisières, κάτοικος Kraainem Βελγίου, 1950, Avenue Baron Albert d' Huartlaan 226, που γεννήθηκε στις 28-10-1965, με Α.Δ.Τ. 592-5928184-13 και Α.Φ.Μ. 179363868.
4. κ. Robert Hauber του Siegfried Hauber και της Waltraud Hauber, κάτοικος Βόννης Γερμανίας, 53173 Jean-Paul-Str.6, που γεννήθηκε στις 25-04-1971, με Αρ. Διαβατηρίου L73Y57Y4C και Α.Φ.Μ. 171023867.
5. κα. Dominique Yvette M. Leroy του Paul Leroy και της Georgette Leroy, κάτοικος Βρυξελλών Βελγίου, 1150 Avenue de Putdael 6, που γεννήθηκε στις 08-11-1964, με Αρ. Διαβατηρίου EN748922 και Α.Φ.Μ. 177647790.
6. κα. Kyra Elen Sibylle Orth του Karl Gerhard Quink και της Heide Traut Quink, κάτοικος Βόννης Γερμανίας, 53115 Humboldtstrasse 14, που γεννήθηκε στις 16-05-1967, με Α.Δ.Τ. L73Y8L1056 και Α.Φ.Μ. 173341238.
7. κ. Michael Wilkens του Manfred Wilkens και της Gisela Wilkens, κάτοικος Kaarst Γερμανίας, 41564 Thüringenstrasse 4b, που γεννήθηκε στις 10-10-1965, με Αρ. Διαβατηρίου C71VFKTWZ και Α.Φ.Μ. 173341240.
8. κ. Δημήτριος Γεωργούτσος του Αθανασίου Γεωργούτσου και της Σοφίας Γεωργούτσου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Χαρ. Νικολογιάννη 8Α, που γεννήθηκε στις 24-03-1960, με Α.Δ.Τ. Χ-653721 και Α.Φ.Μ. 036925092.
9. κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου Ζαριφόπουλου και της Πηνελόπης Ζαριφοπούλου, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Γ. Πάσχου 11Β, που γεννήθηκε στις 24-09-1971, με Α.Δ.Τ. ΑΜ-245396 και Α.Φ.Μ. 062050101.
10. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου Μαζαράκη και της Μαρίας Μαζαράκη, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Προφυλαίων 5, που γεννήθηκε στις 03-10-1964, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-096808 και Α.Φ.Μ. 031587097.

Για την εκλογή των ως άνω μελών η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τη διαβεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Ν.4706/2020 για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο θα έχει ήδη συμπληρωθεί τριετία από την εκλογή τους.

2. Η Γενική Συνέλευση όρισε κατά πλειοψηφία από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τους εξής:

1. κ. Eelco Blok του Jacob Blok και της Françoise Neeteson, κάτοικος Ρότερνταμ

Ολλανδίας, 3054 BN, C.N.A. Looslaan 17, που γεννήθηκε στις 03-08-1957, με Αρ. Διαβατηρίου NSFCHL307 και Α.Φ.Μ.175525582.

2. κ. Δημήτριος Γεωργούτσος του Αθανασίου Γεωργούτσου και της Σοφίας Γεωργούτσου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Χαρ. Νικολογιάννη 8Α, που γεννήθηκε στις 24-03-1960, με Α.Δ.Τ. Χ-653721 και Α.Φ.Μ. 036925092.
3. κα. Catherine de Dorlodot του Joseph de Dorlodot και της Marie-Christiane Thibaut de Maisières, κάτοικος Kraainem Βελγίου, 1950, Avenue Baron Albert d' Huartlaan 226, όπου γεννήθηκε στις 28-10-1965, με Α.Δ.Τ. 592-5928184-13 και Α.Φ.Μ. 179359868.

Για τον ορισμό των ως άνω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τη διαβεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Ν.4706/2020 για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τη διαβεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει (εφόσον η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίσει στο επόμενο, 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια τα εν λόγω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου).

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
352.845.502	4.692.983	19.939.217	93,5%	1,2%	5,3%	77,4%	1,0%	4,4%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, 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.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 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.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής :

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
377.473.802	0	3.900	100,0%	0,0%	0,0%	82,8%	0,0%	0,0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της ΟΤΕ Α.Ε. προκειμένου να δύνανται να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

(Συνημμένα σχετικός πίνακας ψηφοφορίας)

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 69^{ης} 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.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 28/06/2021

ΟΤΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98, 15122 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 097010245 - Τ.Κ. 15122 - ΤΗΛ.: 210 6111000
ΑΡ. ΕΓΜΗ: 4031501000 - ΤΗΛ.: 210 6111000

ΜΙΚΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ