

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Από τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου  
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 250**

Στις **9 Ιουνίου 2021** ημέρα **Τετάρτη**, ύστερα από τις αποφάσεις της 69<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9-6-2021 (θέματα 12<sup>ο</sup> & 13<sup>ο</sup>) και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΤΕ) (ή Εταιρεία) κατά την υπ' αριθμ. 3137/9-6-2021 (θέματα 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup>) συνεδρίασή του, καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού συμφωνεί το σύνολο των μελών της Επιτροπής που έχει ως εξής:

**BLOK Eelco**

**Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος**

**Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

**DE DORLODOT Catherine**

**Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**



## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

**A.** Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη τα εξής:

- I. Η 69<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9-6-2021 (θέματα 12<sup>ο</sup> & 13<sup>ο</sup>) εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, όρισε τα ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, και αποφάσισε για το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) καθώς και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό η 69<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9-6-2021 αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου:
  - α) Αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και
  - β) Αποτελείται από τρία (3) μέλη στο σύνολό τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  
- II. Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της 69<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9-6-2021, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του υπ' αριθμ. 3137/9-6-2021 (θέματα 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup>):
  - α) Συγκροτήθηκε σε Σώμα και
  - β) Όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου - σύμφωνα με την υπο-παράγραφο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία προβλέπει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου - τα παρακάτω τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
    1. Eelco Blok (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
    2. Δημήτριο Γεωργούτσο (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
    3. Catherine de Dorlodot (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.),



III. Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από τον Ν.4706/2020 (Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου κλπ.) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «...Ο Πρόεδρος (ΣΗΜ. της επιτροπής ελέγχου) ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα»

IV. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπεται ότι «Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. (ΣΗΜ. της Επιτροπής Ελέγχου) είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οριζόμενος από τα μέλη της Ε.Ε.»

B. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου **συγκροτείται σε Σώμα**, ως εξής:

1. **Eelco Blok** του Jacob Blok και της Françoise Neeteson, κάτοικος Ρόττερταμ Ολλανδίας, 3054 BN, C.N.A. Looslaan 17, που γεννήθηκε στις 03-08-1957, με Αρ. Διαβατηρίου NSFCHL307 και Α.Φ.Μ.175525582 (**Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**)
2. **Δημήτριος Γεωργούτσος** του Αθανασίου Γεωργούτσου και της Σοφίας Γεωργούτσου, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Χαρ. Νικολογιάννη 8<sup>Α</sup>, που γεννήθηκε στις 24-03-1960, με Α.Δ.Τ. Χ-653721 και Α.Φ.Μ. 036925092 (**Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**)
3. **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 (**Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**)

Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίδια με την θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους κατά το οποίο θα έχει ήδη συμπληρωθεί τριετία από την εκλογή τους.



Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενο του πρακτικού στο σύνολό του.

Το παρόν πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται διά περιφοράς ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. ΒΛΟΚ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ

Σ. ΔΕ ΔΟΡΛΟΔΟΤ

Ακριβές Αντίγραφο  
Μαρούσι, 24-6-2021

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ