



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ”  
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10)**

**ΣΤΗΝ 70<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και την υπ’ αριθμ. 3157/12-04-2022 (θέμα 3.4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») στην 70<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής η «Γενική Συνέλευση»), την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

**A. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2021.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
4. 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 2022 (1/1/2022-31/12/2022).
5. 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 2021 (1/1/2021-31/12/2021) - 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 2022 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2023 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.
6. Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021).
7. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και σχετικής τροποποίησης της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
9. 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 31/12/2022 έως 31/12/2023, 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.
10. Έγκριση ακύρωσης πέντε εκατομμυρίων, εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, διακοσίων ογδόντα δύο (5.617.282) 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 δεκαπέντε εκατομμυρίων, οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (€15.896.908,06), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. 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 2021 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
12. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.

## **B. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 2<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση»), και θα συνεδριάσει, με τον ίδιο τρόπο, ήτοι εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018 από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι σε κάθε περίπτωση τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης κατά την αρχική συνεδρίαση της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 παρ.6 και 128 του Ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

## **Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει και να ψηφίσει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της **20<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 («Ημερομηνία Καταγραφής»** - άρθρο 124 παρ.6 του Ν. 4548/2018).

Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής θα ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, καθώς η Ημερομηνία Καταγραφής δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ορισθείσα



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ημερομηνία της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (2<sup>α</sup> Ιουνίου 2022). Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής θα ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ.6 του Ν. 4548/2018).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος και δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω των διαμεσολαβητών τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των διαμεσολαβητών σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σημειώνεται ότι κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση (Αρχική και Επαναληπτική).

#### **Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας "AXIA e-Shareholders Meeting" που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (Όμιλος ΕΧΑΕ) για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες και η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) του Ομίλου ΕΧΑΕ, ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

στοιχεία ταυτοποίησης που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ'αριθμ.8 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

**Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές που κατέχουν, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και να επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.**

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υποδ/υση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [iroffice@ote.gr](mailto:iroffice@ote.gr), [vvasilop@cosmote.gr](mailto:vvasilop@cosmote.gr), [mdelenika@cosmote.gr](mailto:mdelenika@cosmote.gr) και [szianvra@ote.gr](mailto:szianvra@ote.gr) ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 210 6372553 /+310 210 6177981/+30 210 6118190 (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί **help desk** για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην παρούσα Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους αφού συνδεθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα θα μπορούν να παρακολουθήσουν την Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του εν λόγω συνδέσμου (link), οι Μέτοχοι θα μπορούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης:

- α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της και
- β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση.

Ταυτόχρονα, οι Μέτοχοι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

- α) να ψηφίζουν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
- β) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Οι όροι για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

([https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn\\_ote.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html)).



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)**

Ι. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποι τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης (ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής) που θα διεξαχθεί **πριν** από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν.4548/2018 και τα αναφερόμενα κατωτέρω. Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν πριν από τη Γενική Συνέλευση με έναν από τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους :

α) είτε **μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας** “AXIA e-Shareholders Meeting” (<https://axia.athexgroup.gr>) στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ως άνω αναφερόμενα υπό Δ, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Δευτέρα 23.05.2022 και ώρα 10.00 και λήγει το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 24.05.2022**)

β) είτε **συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία**, στην Υποδ/υση Επενδυτικών Σχέσεων στη διεύθυνση: Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ' 1<sup>ος</sup> Όροφος Γραφείο C105, **το Ψηφοδέλτιο (Έντυπο Επιστολικής Ψήφου)**, το οποίο έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση [https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn\\_ote.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html). Το Έντυπο Επιστολικής Ψήφου θα πρέπει να έχει υπογραφεί από το μέτοχο (ή τον αντιπρόσωπό του) και να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής.

Εναλλακτικά, το συμπληρωμένο Έντυπο Επιστολικής Ψήφου δύναται να υπογράφεται από τον μέτοχο (ή τον αντιπρόσωπό του) ψηφιακά με χρήση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses>) και στη συνέχεια να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε **όλες** τις κατωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [iroffice@ote.gr](mailto:iroffice@ote.gr), [vvasilop@cosmote.gr](mailto:vvasilop@cosmote.gr), [mdelenika@cosmote.gr](mailto:mdelenika@cosmote.gr) και [szivavra@ote.gr](mailto:szivavra@ote.gr).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 24.05.2022**).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

**Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 24.05.2022.**

Η επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί **με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε**, ως ακολούθως:

(α) Στην περίπτωση που η ψήφος δόθηκε με την **αποστολή του Εντύπου Επιστολικής Ψήφου**, η επιστολική ψήφος ανακαλείται εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου, κατά περίπτωση, την ανακαλέσει με την αποστολή νέου Εντύπου Επιστολικής Ψήφου το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 για την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.**



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(β) Στην περίπτωση που η ψήφος δόθηκε μέσω της **διαδικτυακής πλατφόρμας**, η επιστολική ψήφος ανακαλείται μέσω της πλατφόρμας το αργότερο μια (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 για την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης**.

**II.** Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν **μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο**, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 23.05.2022**, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό ΣΤ II).

**Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.**

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από την Γενική Συνέλευση χωρίς τον διορισμό αντιπροσώπου και επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης πρέπει είτε να συνδεθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα “AXIA e-Shareholders Meeting” σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω υπό Δ ή να ενημερώσουν την Υποδ/υση Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου ΟΤΕ.

**III.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 25.05.2022, το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο για το εν λόγω θέμα ή θέματα πρέπει να ασκηθεί στην **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει στις 02.06.2022 και ώρα 14:00, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν** την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “AXIA e-Shareholders Meeting” (<https://axia.athexgroup.gr>) στην οποία οι μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποι αυτών) θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ως άνω αναφερόμενα- από τις 27.05.2022 και ώρα 10.00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 01.06.2022**).

β) είτε με την αποστολή στην Εταιρεία νέου «**Έντυπου Επιστολικής Ψήφου**», που θα διατίθεται από την Εταιρεία για τα θέματα επί των οποίων δεν θα έχει ληφθεί απόφαση στην αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 25.05.2022. Για τον τρόπο συμπλήρωσης, υπογραφής και αποστολής του Έντυπου Επιστολικής Ψήφου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω υπό Ε.Ι.β

Σε κάθε περίπτωση το Έντυπο Επιστολικής Ψήφου θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 01.06.2022**).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 01.06.2022.**

Η επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί **με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε** ως ακολούθως:

(α) Στην περίπτωση που η ψήφος δόθηκε με την **αποστολή του Εντύπου Επιστολικής Ψήφου**, η επιστολική ψήφος ανακαλείται εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου, κατά περίπτωση, την ανακαλέσει με την αποστολή νέου Εντύπου Επιστολικής Ψήφου το αργότερο εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 για την Επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.**

(β) Στην περίπτωση που η ψήφος δόθηκε μέσω της **διαδικτυακής πλατφόρμας**, η επιστολική ψήφος ανακαλείται μέσω της πλατφόρμας το αργότερο μια (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 2ας Ιουνίου 2022 για την Επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.**

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 02.06.2022, Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή Μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (**δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 31.05.2022**), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό ΣΤ II.

**Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.**

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με την Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα που έχουν αναφερθεί παραπάνω υπό Δ.

Σε κάθε περίπτωση ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα παραπάνω τηλέφωνα (Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων).

#### **ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

I. Ο μέτοχος της ΟΤΕ Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο ως άνω περιορισμός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εάν ο μέτοχος έχει ορίσει περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους του, θα πρέπει να προσδιορίζει εάν αυτοί θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και, στη δεύτερη περίπτωση, τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες τον εκπροσωπεί ο κάθε αντιπρόσωπός του.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται, και αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρεία με τους τρόπους που αναφέρονται κατωτέρω, τουλάχιστον **σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 23.05.2022**). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την εν λόγω προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

**II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 μέσω αντιπροσώπου**, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές





ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

του, μπορεί να διορίζει **μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο** στην προθεσμία που αναφέρθηκε παραπάνω υπό Ε.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να λάβει πρόσκληση συμμετοχής μέσω συνδέσμου (link) που θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου και να λάβει ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου του.

Για το σκοπό αυτό θα διατίθενται από την Εταιρεία τα ακόλουθα έντυπα:

(α) Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας, για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης.

(β) Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2022 που θα διεξαχθεί από απόσταση πριν τη Γενική Συνέλευση.

Τα εν λόγω έντυπα θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας [Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων στη διεύθυνση: Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ' 1<sup>ος</sup> Όροφος Γραφείο C105] καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: [https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn\\_ote.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html)

Στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ο μέτοχος υποχρεούται να συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου.

Τα έντυπα αυτά, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον μέτοχο (ή τον εκπρόσωπο του μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθενται ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (όπου αναφέρεται παραπάνω).

Εναλλακτικά, τα εν λόγω έντυπα δύναται να υπογράφονται ψηφιακά με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified certificate) ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-ypeuthunes-deloses>) κατά τα εκεί προβλεπόμενα και εν συνεχεία να αποστέλλονται με e-mail σε **όλες** τις κατωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [iroffice@ote.gr](mailto:iroffice@ote.gr), [vvasilop@cosmote.gr](mailto:vvasilop@cosmote.gr), [mdelenika@cosmote.gr](mailto:mdelenika@cosmote.gr) και [sziaavra@ote.gr](mailto:sziaavra@ote.gr).

Τα έντυπα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρεία με έναν από τους παραπάνω τρόπους το αργότερο 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, **δηλαδή το αργότερο έως τις 23/05/2022 και ώρα 14:00.**



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

**Μετά την προθεσμία αυτή :**

- **δεν θα είναι δυνατή** η μέσω αντιπροσώπου συμμετοχή στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν τη Γενική Συνέλευση**.
- **θα είναι δυνατή** η μέσω αντιπροσώπου εξ αποστάσεως, **μέσω τηλεδιάσκεψης**, συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, **ωστόσο η Γενική Συνέλευση μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της**.

III. Σε περίπτωση **Επαναληπτικής** (ή τυχόν εξ αναβολής) συνεδρίασης, ο μέτοχος που επιθυμεί να ορίσει για πρώτη φορά ή να αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπο που είχε ορίσει για την αρχική συνεδρίαση, θα πρέπει να ανακαλέσει τον αρχικό αντιπρόσωπο χρησιμοποιώντας το «Έντυπο ανάκλησης αντιπροσώπου» και να διορίσει νέο αντιπρόσωπο ακολουθώντας την ίδια ως άνω υπό II διαδικασία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή το αργότερο 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **έως τις 14:00 της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2022**. Σε περίπτωση που μέτοχος προτίθεται να συμμετάσχει μόνον στην Επαναληπτική (ή σε τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση), θα πρέπει στο έντυπο να αναφερθεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και οι εντολές που θα πρέπει να συμπληρώσει θα αφορούν αποκλειστικά τα θέματα, επί των οποίων δεν θα έχει ληφθεί απόφαση κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

IV. Σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις, ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα παραπάνω υπό Δ τηλέφωνα (Υποδ/νοη Επενδυτικών Σχέσεων).

V. Όταν μέτοχος χορηγεί σε Τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.

#### **Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν.4548/2018, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την **10<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την αρχική συνεδρίαση ή την **18<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. στις **12 Μαΐου 2022** για την αρχική συνεδρίαση ή στις **20 Μαΐου 2022** για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση, με δαπάνη της Εταιρείας.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **18<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την αρχική συνεδρίαση ή την **26<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. μέχρι την **19<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την αρχική συνεδρίαση ή την **27<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους (α) και (β) αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι και την **19<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την αρχική συνεδρίαση, και μέχρι και την **27<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι και την **19<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την αρχική συνεδρίαση και μέχρι και την **27<sup>η</sup> Μαΐου 2022** για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων (γ) και (δ), τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και –πλην της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου (γ)- τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση δικαιώματός τους. Η απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

κεντρικό αποθετήριο τίτλων με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές.

### **ΣΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τα έγγραφα και οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πρόσκλησης, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου/εκπροσώπου, του ψηφοδελτίου / εντύπου επιστολικής ψήφου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και των εγγράφων που τυχόν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία, Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Ικάρου 1 & Αγίου Λουκά, Παιανία, Κτίριο Γ' 1ος Όροφος Γραφείο C105) και επιπρόσθετα θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn\\_ote.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html)

Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου/εκπροσώπου, αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων στο ως άνω σημείο και επιπροσθέτως θα αποστέλλονται από την Εταιρεία χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Μαρούσι, 04/05/2022

  
Μ. ΤΣΑΜΑΖ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**