

## Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 70<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΟΤΕ Α.Ε. της 25/05/2022

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 70<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2022.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

<b>ΘΕΜΑ 1ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 2ο:</b>	Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2021.
<b>ΘΕΜΑ 3ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 4ο:</b>	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).
<b>ΘΕΜΑ 5ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 6ο:</b>	Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021).
<b>ΘΕΜΑ 7ο:</b>	Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
<b>ΘΕΜΑ 8ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 9ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 10ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 11ο:</b>	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).
<b>ΘΕΜΑ 12ο:</b>	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.
<b>ΘΕΜΑ 13ο:</b>	Διάφορες ανακοινώσεις.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ										
ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ			ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*	ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ			ΑΠΑΡΤΙΑ (% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*)		
448.100.608	7.257.494			440.843.114	372.535.087			84,51%		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ										
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ )			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ )			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*			
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	
1	372.121.801	274.402	138.884	99,89%	0,07%	0,04%	84,41%	0,06%	0,03%	
2	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
3	371.713.851	539.742	281.494	99,78%	0,14%	0,08%	84,32%	0,12%	0,06%	
4	369.367.968	3.161.619	5.500	99,15%	0,85%	0,00%	83,79%	0,72%	0,00%	
5	372.529.136	451	5.500	100%	0,00%	0,00%	84,50%	0,00%	0,00%	
6	273.909.798	98.295.942	329.347	73,53%	26,39%	0,09%	62,13%	22,30%	0,07%	
7	315.533.699	56.691.116	310.272	84,70%	15,22%	0,08%	71,58%	12,86%	0,07%	
8	276.124.737	96.404.850	5.500	74,12%	25,88%	0,00%	62,64%	21,87%	0,00%	
9	372.395.752	451	138.884	99,96%	0,00%	0,04%	84,47%	0,00%	0,03%	
10	372.529.137	0	5.950	100%	0,00%	0,00%	84,50%	0,00%	0,00%	
11	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
12	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
13	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									

\* Δυνάμει του Άρθρου 50 του Ν.4548/2018, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ  
 Τηλ. +30 210-6118190  
 E-mail: [iroffice@ote.gr](mailto:iroffice@ote.gr), [sziaavra@ote.gr](mailto:sziaavra@ote.gr)