

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 71^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΟΤΕ Α.Ε. της 07/06/2023

Αθήνα, 12 Ιουνίου 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 71^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:	Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
ΘΕΜΑ 2ο:	Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2022.
ΘΕΜΑ 3ο:	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
ΘΕΜΑ 4ο:	Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023).
ΘΕΜΑ 5ο:	Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022) - 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 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.
ΘΕΜΑ 6ο:	Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).
ΘΕΜΑ 7ο:	Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
ΘΕΜΑ 8ο:	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.
ΘΕΜΑ 9ο:	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 31/12/2023 έως 31/12/2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
ΘΕΜΑ 10ο:	Έγκριση ακύρωσης επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) 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 είκοσι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€20.990.248,67), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 11ο:	Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 12ο:	Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών.
ΘΕΜΑ 13ο:	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 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
ΘΕΜΑ 14ο:	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.
ΘΕΜΑ 15ο:	Διάφορες Ανακοινώσεις

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ										
ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*	ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΑΠΑΡΤΙΑ						
				(% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ						
433.664.596	8.274.812	425.389.784	348.506.765	81,93%						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ										
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ			ΠΛΕΙΟΣΗΦΙΑ			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*			
	(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ)			(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)						
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	
1	348.320.184	7.892	178.689	99,95%	0,00%	0,05%	81,88%	0,00%	0,04%	
2	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
3	347.725.471	462.358	318.936	99,78%	0,13%	0,09%	81,74%	0,11%	0,07%	
4	348.447.502	40.183	19.080	99,98%	0,01%	0,01%	81,91%	0,01%	0,00%	
5	348.480.681	7.329	18.755	99,99%	0,00%	0,01%	81,92%	0,00%	0,00%	
6	260.623.705	87.822.805	60.255	74,78%	25,20%	0,02%	61,27%	20,65%	0,01%	
7	272.380.257	76.066.253	60.255	78,16%	21,83%	0,02%	64,03%	17,88%	0,01%	
8	260.985.662	87.151.307	369.796	74,89%	25,01%	0,11%	61,35%	20,49%	0,09%	
9	348.209.154	7.204	290.407	99,91%	0,00%	0,08%	81,86%	0,00%	0,07%	
10	347.658.131	825.429	23.205	99,76%	0,24%	0,01%	81,73%	0,19%	0,01%	
11	346.720.024	1.767.211	19.530	99,49%	0,51%	0,01%	81,51%	0,42%	0,00%	
12	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
13	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
14	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									
15	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ									

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
 Τηλ. +30 210-6117364, +30 210-6118190
 E-mail: iroffice@ote.gr