

**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)****ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 08-11-2023 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») που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (εφεξής η «Γενική Συνέλευση»), την **30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, 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:

**Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση ακύρωσης οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (8.245.534) 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 τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 23.334.861,22), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. 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.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

## Β. 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 **13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**, 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 (ή εξ αναβολής) Έκτακτης 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 30<sup>ης</sup> Νοεμβρίου.

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 καθώς και στην τυχόν Επαναληπτική 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 **25<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»** - άρθρο 124 παρ.6 του Ν. 4548/2018). 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. Σε διαφορετική περίπτωση, 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.

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.

## 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) 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 υπηρεσία ZOOM από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 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 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 στοιχεία ταυτοποίησης που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητών, 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 ταυτοποίησή τους.**

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [iroffice@ote.gr](mailto:iroffice@ote.gr), [eboua@ote.gr](mailto:eboua@ote.gr), [mtsatsani@ote.gr](mailto:mtsatsani@ote.gr) και [szlavra@ote.gr](mailto:szlavra@ote.gr) ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 210 6117364 / +310 210 6332342 / +30 210 6118190 (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 17:00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366426 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 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 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να ψηφίζουν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους αφού συνδεθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα θα μπορούν να παρακολουθήσουν την Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση, ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html)

## 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 αντιπρόσωποί 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 27.11.2023 και ώρα 14.00 και λήγει το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 29.11.2023**). Στην περίπτωση τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από τις 08.12.2023 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 15:00 της 12.12.2023**).

β) είτε **συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία**, στην Υποδ/ση Επενδυτικών Σχέσεων στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, Γραφείο 2B7L, **το Ψηφοδέλτιο (Έντυπο Επιστολικής Ψήφου)**, το οποίο έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση [https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.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), [eboua@ote.gr](mailto:eboua@ote.gr), [mtsatsani@ote.gr](mailto:mtsatsani@ote.gr) και [sziaavra@ote.gr](mailto:sziaavra@ote.gr).

Στην περίπτωση τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η συμπλήρωση νέου **«Εντύπου 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 30.11.2023.

Σε κάθε περίπτωση το συμπληρωμένο Έντυπο Επιστολικής Ψήφου 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 29.11.2023**) και στην περίπτωση της τυχόν Επαναληπτικής **το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 12.12.2023**.

**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 29.11.2023 και στην περίπτωση της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 12.12.2023.**

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 29<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 για την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης**.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση **το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 12<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023 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, μέχρι την έναρξη 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 28.11.2023**, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό ΣΤ II.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, 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 15:00 της 11.12.2023**), 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 να συνδεθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα **“AXIA e-Shareholders Meeting”** σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται 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.

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 28.11.2023**). 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 30<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 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 του, μπορεί να διορίζει **μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο** στην προθεσμία που αναφέρθηκε παραπάνω υπό Ε.

Για το σκοπό αυτό θα διατίθεται από την Εταιρεία έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας.

Τα εν λόγω έντυπα θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, Γραφείο 2B7L, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: [https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.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 δικαιώματά 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 δύνανται 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-upeuthunes-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), [eboua@ote.gr](mailto:eboua@ote.gr), [mtsatsani@ote.gr](mailto:mtsatsani@ote.gr) και [szianva@ote.gr](mailto:szianva@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 28.11.2023 και ώρα 14:00**.

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 15:00 της 11<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023**. 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/ση 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.

#### **H. 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 **15η Νοεμβρίου 2023** για την αρχική συνεδρίαση ή την **28η Νοεμβρίου 2023** 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 **17 Νοεμβρίου 2023** για την αρχική συνεδρίαση ή στις **30 Νοεμβρίου 2023** 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.

(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 **23η Νοεμβρίου 2023** για την αρχική συνεδρίαση ή την **6η Δεκεμβρίου 2023** 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 **24η Νοεμβρίου 2023** για την αρχική συνεδρίαση ή την **7η Δεκεμβρίου 2023** 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 **24η Νοεμβρίου 2023** για την αρχική συνεδρίαση, και μέχρι και την **7η Δεκεμβρίου 2023** 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 **24η Νοεμβρίου 2023** για την αρχική συνεδρίαση και μέχρι και την **7η Δεκεμβρίου 2023** 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 δικαιωμάτων τους. Η απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το 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.



## Θ. 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 στο Μαρούσι, Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Λ. Κηφισίας 99, Γραφείο 2B7L) και επιπρόσθετα θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: [https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.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 επιπρόσθετως θα αποστέλλονται από την Εταιρεία χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Μαρούσι, 09/11/2023

**Μ. ΤΣΑΜΑΖ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**