

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ”

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000

ΣΤΗΝ 72^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 04-06-2024 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 72^η Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής η «Γενική Συνέλευση»), την **28^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00**, η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. 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:

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 2023 (1/1/2023-31/12/2023) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2023.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), 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 2024 (1/1/2024-31/12/2024).
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 2023 (1/1/2023-31/12/2023). 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 2024 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2025 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.
6. Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023).
7. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
8. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών με ισχύ από 01.07.2024, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

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 31/12/2024 έως 31/12/2025, 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, τριακοσίων οκτώ χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα (5.308.440) 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 δέκα πέντε εκατομμυρίων, είκοσι δύο χιλιάδων, οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€15.022.885,20), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020.
12. Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες αυτών) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.
13. 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 2023 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
14. 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.
15. 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 **12^η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00**, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση»), και θα συνεδριάσει, με τον ίδιο τρόπο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής (ή εξ αναβολής) Τακτικής 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 28ης Ιουνίου.

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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της **28^{ης} Ιουνίου 2024** καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **12^η Ιουλίου 2024** έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως μέτοχοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.4548/2018, Ν.4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την **23^η Ιουνίου 2024 (Ημερομηνία Καταγραφής)**.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην ΤΓΣ βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από το διαμεσολαβητή εκτός εάν η ΤΓΣ αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των

κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 Ν. 4548/2018).

Οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών δύναται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση ή τυχόν Επαναληπτική αυτής με τους παρακάτω τρόπους:

1. Συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης και ψηφοφορία εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο (παράγραφος Δ.)
2. Συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη γενική συνέλευση - επιστολική ψήφος (παράγραφος Ε.)
3. Συμμετοχή στην ψηφοφορία με φυσική παρουσία (παράγραφος ΣΤ.)

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας **“AXIA e-Shareholders Meeting”** που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (Όμιλος ΕΧΑΕ). 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 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 τα στοιχεία τους.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υποδ/ση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας:

iroffice@ote.gr	+30 210 6117364
	+30 210 6332342
	+30 210 6118190

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, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας **“AXIA e-Shareholders Meeting”** (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ) στα:

+30 210 3366426
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 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.

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

I. Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να ψηφίσουν πριν από τη Γενική Συνέλευση υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν.4548/2018 με έναν από τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους:

α) συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση iroffice@ote.gr, το Ψηφοδέλτιο (**Έντυπο Επιστολικής Ψήφου**), το οποίο έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση 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 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate).

Εναλλακτικά το Έντυπο Επιστολικής Ψήφου δύναται να αποσταλεί στην Εταιρεία, στην Υποδ/ση Επενδυτικών Σχέσεων στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, γραφείο 2B7L.

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 11:00 της 27/06/2024**) και στην περίπτωση της τυχόν Επαναληπτικής το **αργότερο μέχρι τις 18:00 της 11/07/2024**.

Στην περίπτωση τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η συμπλήρωση 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 28.06.2024.

β) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας **“AXIA e-Shareholders Meeting”** 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 **Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 11.00 και λήγει το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00**

της **27.06.2024**). Στην περίπτωση τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από τις 08/07/2024 και ώρα 18.00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18:00 της 11/07/2024).

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 11:00 της 27/06/2024 και στην περίπτωση της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι τις 18:00 της 11/07/2024.

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 11:00 της 27^{ης} Ιουνίου 2024 για την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι τις 18:00 της 11^{ης} Ιουλίου 2024 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.

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.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Για τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης (ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής) με φυσική παρουσία στην έδρα της εταιρείας Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99, η **χρήση της ταυτότητας είναι απαραίτητη**.

Z. 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.

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 πληρεξουσιού.

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 11:00 της 26.06.2024).

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Ιουνίου 2024 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.

Για το σκοπό αυτό θα διατίθεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn_ote.html το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου με οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας. Το εν λόγω έντυπο θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, γραφείο 2B7L).

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 **“AXIA e-Shareholders Meeting”** 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.

Το Έντυπο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από το μέτοχο (ή τον εκπρόσωπο του μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου) και να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate). Το έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση iroffice@ote.gr.

Εναλλακτικά, το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου δύναται να αποσταλεί στην Εταιρεία, στην Υποδ/νση Επενδυτικών Σχέσεων στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, γραφείο 2B7L

Το έντυπο πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία με έναν από τους παραπάνω τρόπους το αργότερο 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, **δηλαδή το αργότερο έως τις 26.06.2024 και ώρα 11:00.**

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 18:00 της 10^{ης} Ιουλίου 2024. 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/νση Επενδυτικών Σχέσεων).

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τα άρθρα 122, 123 και 141 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 13^η Ιουνίου 2024** για την αρχική συνεδρίαση ή την **27^η Ιουνίου 2024** 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 δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία 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. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση 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 21^η Ιουνίου 2024** για την αρχική συνεδρίαση ή την **5^η Ιουλίου 2024** για την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, **έξι (6) τουλάχιστον** ημέρες πριν από την ημερομηνία 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 22^α Ιουνίου 2024** για την αρχική συνεδρίαση, και **μέχρι και την 6^η Ιουλίου 2024** 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.

(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 22^α Ιουνίου 2024** για την αρχική συνεδρίαση και **μέχρι και την 6^η Ιουλίου 2024** για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων (γ) και (δ), 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.

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά με αυτή έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου, το έντυπο επιστολικής ψήφου και οι λοιπές



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

πληροφορίες του άρθρου 123 παρ.3 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 18 του ν. 4706/2020 βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syne

[leysh_metoxwn_ote.html](#) και είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, γραφείο 2B7L).

Μαρούσι, 07/06/2024

Μ. ΤΣΑΜΑΖ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ