

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 73^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΟΤΕ Α.Ε. της 23/06/2025

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2025 – 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 Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 73^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2025.

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 2024 (1/1/2024-31/12/2024) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
ΘΕΜΑ 2ο:	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2024.
ΘΕΜΑ 3ο:	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
ΘΕΜΑ 4ο:	Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας (i) για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρήσης 2025 και (ii) για την διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της ΟΤΕ Α.Ε., της χρήσης 2025.
ΘΕΜΑ 5ο:	Τροποποίηση του άρθρου 9 (Εκλογή – Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ.) του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 6ο:	Έγκριση της αναθέωσης 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 7ο:	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 2024 (1/1/2024-31/12/2024). 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 2025 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους
ΘΕΜΑ 8ο:	Έγκριση των μεταβλητών αμοιβών για τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024): α) των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε. η θητεία του οποίου ολοκληρώθηκε στις 30.06.2024.
ΘΕΜΑ 9ο:	Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 10ο:	Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
ΘΕΜΑ 11ο:	Έγκριση προγράμματος κινήτρου συνδεδεμένου με μετοχές της Εταιρείας (“Πρόγραμμα Επιβράβευσης σε Μετοχές ΟΤΕ” ή “ΟΤΕ Shares Award Plan”) για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.
ΘΕΜΑ 12ο:	Έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας παθητικών υποδομών κινητής της ΟΤΕ Α.Ε. και εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί με μοναδικό μέτοχο τον ΟΤΕ σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 47 – 51 και 56 – 59 Ν. 5162/2024, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.12.2024. Ορισμός εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης διάσπασης και σύστασης της νέας εταιρείας .
ΘΕΜΑ 13ο:	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 31/12/2025 έως 31/12/2026, 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 14ο:	Έγκριση ακύρωσης 8.840.446 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 €25.018.462,18, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 15ο:	Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 16ο:	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 2024 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
ΘΕΜΑ 17ο:	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.

ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ*			ΣΥΝ/ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	
412.693.573		10.208.862		402.484.711			347.510.400	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΠΑΡΤΙΑ			ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ			ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ* (%)	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ			% ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ				
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ		
	1	347.301.621	140.751	68.028	99,94%	0,04%		
2	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ							
3	346.955.979	88.474	465.947	99,84%	0,03%	0,13%	86,34%	
4	347.433.824	25.399	51.177	99,98%	0,01%	0,01%	86,34%	
5	346.032.686	1.396.714	81.000	99,57%	0,40%	0,02%	86,34%	
6	265.624.857	81.802.343	83.200	76,44%	23,54%	0,02%	86,34%	
7	346.032.626	1.396.379	81.395	99,57%	0,40%	0,02%	86,34%	
8	261.927.470	82.674.244	2.908.686	75,37%	23,79%	0,84%	86,34%	
9	276.622.497	70.328.389	559.514	79,60%	20,24%	0,16%	86,34%	
10	273.705.215	73.700.896	104.289	78,76%	21,21%	0,03%	86,34%	
11	279.424.591	67.979.697	106.112	80,41%	19,56%	0,03%	86,34%	
12	347.500.735	7.375	2.290	100,00%	0,00%	0,00%	86,34%	
13	347.198.788	243.249	68.363	99,91%	0,07%	0,02%	86,34%	
14	347.319.355	191.045	0	99,95%	0,05%	0,00%	86,34%	
15	347.256.500	238.828	15.072	99,93%	0,07%	0,00%	86,34%	
16	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ							
17	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ							
18	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