



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανακοίνωση

72^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2024 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 72η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 80,77% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

- Τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
- Τη συνολική διαχείριση 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.
- Τον διορισμό 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).
- Τις αποζημιώσεις και έξοδα 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), τον καθορισμό 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.
- Τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023).
- Την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
- Τη νέα Πολιτική 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.
- Τη 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.
- Την ακύρωση 5.308.440 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €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.



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Επίσης, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία.

Κατόπιν τούτου και μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα την ίδια μέρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. κ. Κωνσταντίνος Νεμπής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος
3. κα. Dominique Yvette M. Leroy, Μη εκτελεστικό μέλος
4. κα. Kyra Elen Sibylle Orth, Μη εκτελεστικό μέλος
5. κ. Daniel Daub, Μη εκτελεστικό μέλος
6. κα. Elnira Gonzalez Sevilla, Μη εκτελεστικό μέλος
7. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
8. κ. Κωνσταντίνος Γκράβας Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
9. κ. Αλέξανδρος Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
10. κα. Χριστίνα Μπουσουλέγκα, Μη εκτελεστικό μέλος

Στη σύνθεση του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν για πρώτη φορά, ο κ. Κωνσταντίνος Νεμπής, η κα. Elnira Gonzalez Sevilla και η κα Χριστίνα Μπουσουλέγκα

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Επίσης, κατόπιν της απόφασης των Μετόχων για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη σύνθεση αυτής και τη θητεία των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα, ως εξής: κ. Eelco Blok, (Πρόεδρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), κ. Αλέξανδρος Αθανασίου (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) & κ. Κωνσταντίνος Γκράβας (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης (α) η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2023, (β) σύμφωνα με το αρ. 97, παρ. 1 β. του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2023 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), καθώς και (γ) η Αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευτούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ. +30 210-6118190, +30 210 6117364

E-mail: iroffice@ote.gr, szlavra@ote.gr, eboua@ote.gr