

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 292

Στις **28 Ιουνίου 2024** ημέρα **Παρασκευή**, ύστερα από τις αποφάσεις της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28-6-2024 (θέματα 11^ο & 12^ο) και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (και διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE») κατά την υπ' αριθμ. 3210/28-6-2024 (θέματα 1^ο & 2^ο) συνεδρίασή του, καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού συμφωνεί το σύνολο των μελών της Επιτροπής που έχει ως εξής:

BLOK Eelco

Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος

Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος

Μέλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

.. /

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

A. Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη τα εξής:

- I. Η 72^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28-6-2024 (θέματα 11^ο & 12^ο) εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, όρισε τα ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, και αποφάσισε για το είδος, τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) καθώς και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό η 72^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28-6-2024 αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου:
 - α) Αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και
 - β) Αποτελείται από τρία (3) μέλη στο σύνολό τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- II. Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28-6-2024, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του υπ' αριθμ. 3210/28-6-2024 (θέματα 1^ο & 2^ο):
 - α) Συγκροτήθηκε σε Σώμα και
 - β) Όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου - σύμφωνα με την υπο-παράγραφο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία προβλέπει ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου - τα παρακάτω τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
 1. Eelco Blok (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
 2. Αλέξανδρος Αθανασίου (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
 3. Κωνσταντίνος Γκράβας (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)



292/28-6-2024

- III. Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από τον Ν.4706/2020 (Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου κλπ.) προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «...Ο Πρόεδρος (ΣΗΜ. της επιτροπής ελέγχου) ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα»
- IV. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπεται ότι «Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. (ΣΗΜ. της Επιτροπής Ελέγχου) είναι ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οριζόμενος από τα μέλη της Ε.Ε.»

B. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου **συγκροτείται σε Σώμα**, ως εξής:

1. Eelco Blok [redacted]
[redacted]
[redacted] (Πρόεδρος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. Αλέξανδρος Αθανασίου [redacted]
[redacted]
[redacted] (Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
3. Κωνσταντίνος Γκράβας [redacted]
[redacted]
(Μέλος, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίδια με την θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους κατά το οποίο θα έχει ήδη συμπληρωθεί τριετία από την εκλογή τους.

.1. /

292/28-6-2024

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενο του πρακτικού στο σύνολό του.

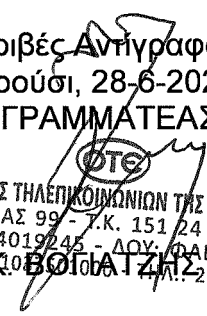
Το παρόν πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται διά περιφοράς ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΒΛΟΚ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Μαρούσι, 28-6-2024
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΟΤΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - Τ.Κ. 151 24 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 094019245 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗΚ: 105010614000210 6111000