

73^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2025 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 73^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 86,34% επί του 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 2024 (1/1/2024-31/12/2024) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διάθεση κερδών.
- Τη συνολική διαχείριση 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.
- Τον διορισμό 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.
- Την τροποποίηση του άρθρου 9 (Εκλογή – Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ.) του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
- Τον οριστικό 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 (1/1/2024-31/12/2024). - 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 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.
- Τις μεταβλητές αμοιβές 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.
- Τη διανομή κερδών σε στελέχη της Εταιρείας.
- Την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
- Πρόγραμμα κινήτρου συνδεδεμένου με μετοχές της Εταιρείας (“Πρόγραμμα Επιβράβευσης σε Μετοχές ΟΤΕ” ή “OTE Shares Award Plan”) για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.
- Το Σχέδιο 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. – τον ορισμό εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης διάσπασης και σύστασης της νέας εταιρείας.
- Την 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, 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



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους κατά την περίοδο από 31/12/2025 έως 31/12/2026.

- Την ακύρωση 8.840.446 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €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.
- Νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Τέλος, τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης (α) η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ για το έτος 2024, (β) σύμφωνα με το αρ. 97, παρ. 1 β. του Ν.4548/2018, οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2024 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