



Μαζί, είμαστε ένα.

Ανακοίνωση

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν.2190/20 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2013:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2012.
ΘΕΜΑ 2ο:	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 3ο:	Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2012 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2013.
ΘΕΜΑ 4ο:	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.
ΘΕΜΑ 5ο:	Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους, για τη χρονική περίοδο από 1/8/2013 έως 31/7/2014 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
ΘΕΜΑ 6ο:	Υλοποίηση της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 7ο:	Τροποποίηση της σύμβασης Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 8ο:	Τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (Stock Option Plan).
ΘΕΜΑ 9ο:	Έγκριση δέσμευσης/διάθεσης ποσού εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (ICT4Growth), εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο Φορέα η ένταξη της Εταιρείας στην εν λόγω Δράση.



Μαζί, είμαστε ένα.

ΘΕΜΑ 10ο:	Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) παρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
ΘΕΜΑ 11ο:	Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 12ο:	Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ 13ο:	Διάφορες ανακοινώσεις.

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ		
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
636	327.241.451	66,76%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ									
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	326.421.937	545	818.969	99,75%	0,00%	0,25%	66,60%	0,00%	0,17%
2	321.833.783	4.726.696	680.972	98,35%	1,44%	0,21%	65,66%	0,96%	0,14%
3	326.521.462	9.668	710.321	99,78%	0,00%	0,22%	66,62%	0,00%	0,14%
4	282.303.970	41.002.729	3.934.752	86,27%	12,53%	1,20%	57,60%	8,37%	0,80%
5	313.419.418	7.873.684	5.948.349	95,78%	2,41%	1,82%	63,94%	1,61%	1,21%
6	288.082.603	38.447.636	711.212	88,03%	11,75%	0,22%	58,77%	7,84%	0,15%
7	297.598.481	28.931.658	711.312	90,94%	8,84%	0,22%	60,72%	5,90%	0,15%
8	288.194.251	38.292.967	754.233	88,07%	11,70%	0,23%	58,80%	7,81%	0,15%



Μαζί, είμαστε ένα.

9	326.521.867	9.263	710.321	99,78%	0,00%	0,22%	66,62%	0,00%	0,14%
10	326.552.067	9.263	680.121	99,79%	0,00%	0,21%	66,62%	0,00%	0,14%
11	326.008.472	522.698	710.281	99,62%	0,16%	0,22%	66,51%	0,11%	0,14%
12	ΑΠΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ								
13	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ								

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ.: 210-6111574

Fax. 210-6111030

E-mail: dtzelepis@ote.gr