



## Δελτίο Τύπου

### 53<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ

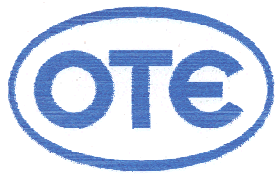
**Αθήνα, 16 Ιουνίου 2005** – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 53<sup>η</sup> Τακτική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός του 2004 και οι στρατηγικοί άξονες του τρέχοντος έτους.

Απευθυνόμενος προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγής Βουρλούμης, σημείωσε:

*«Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΟΤΕ Α.Ε. το 2004 υπήρξε ζημιογόνος και φέτος δεν θα καταβάλει μέρισμα. Η ζημιά προκλήθηκε αφενός όσον αφορά στα έσοδα λόγω εξαιρετικά δυσμενών αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής και αφετέρου λόγω της φυσιολογικής ελάττωσης του μεριδίου της αγοράς του ΟΤΕ από τον ανταγωνισμό της κινητής τηλεφωνίας και των παρόχων. Επίσης, οι δαπάνες ήταν σημαντικά υψηλότερες λόγω, κυρίως, των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και μεγαλύτερων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και απαξίωση υλικού. Το 2004, οι προσπάθειες της Διοίκησης επικεντρώθηκαν σε δύο μέτωπα. Το ένα ήταν η επίλυση των προβλημάτων των θυγατρικών εταιρειών, ώστε να γίνουν κερδοφόρες. Έγιναν αλλαγές σε Διοικήσεις, μειώσεις προσωπικού και άλλες τομές, και πλέον, όλες σχεδόν οι θυγατρικές είναι σημαντικά κερδοφόρες, ενώ και εκείνες που δεν είναι οδεύουν προς την κερδοφορία. Επιπρόσθετα, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει στην απεμπλοκή του από τις εταιρίες εκείνες, που αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές και μη κερδοφόρες. Έχουν τέλος διευθετηθεί συμβιβαστικά όλες οι μεγάλες δικαστικές διενέξεις με τις Κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες ο ΟΤΕ λειτουργεί στο εξωτερικό και έχουν αποκατασταθεί άριστες σχέσεις.*

*Τα προβλήματα που ακόμα μένουν να λυθούν εστιάζονται στον ΟΤΕ Α.Ε. και αφορούν κυρίως δύο τομείς. Ο ένας δεν ελέγχεται από τον ΟΤΕ και είναι η τηλεπικοινωνιακή πολιτική της χώρας και ειδικότερα ο τρόπος που την ασκεί η Ρυθμιστική Αρχή.*

*Οι κανόνες του ανταγωνισμού μεταβάλλονται αυθαίρετα σχεδόν καθημερινά κι έτσι δεν είναι δυνατόν να παγιωθεί ένα πλαίσιο που να επιτρέπει έστω και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στο πρόγραμμα επενδύσεων του ΟΤΕ, τα έσοδά του και*



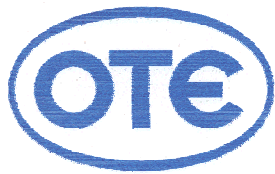
το ηθικό του προσωπικού. Πρέπει η Κυβέρνηση να προσέξει ιδιαίτερα το θέμα αυτό, χωρίς καθυστέρηση γιατί αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

Ο άλλος τομέας, που αποτελεί κύρια προτεραιότητα του ΟΤΕ, είναι η αναδιοργάνωση. Όπως όλα τα πρώην μονοπώλια σταθερής τηλεφωνίας, ο ΟΤΕ Α.Ε. υφίσταται μοιραία διάβρωση μέρους των εσόδων του από την κινητή τηλεφωνία και τους ανταγωνιστές του. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση πρέπει να αναδιοργανωθεί μειώνοντας ριζικά τις δαπάνες του και βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του. Επιπλέον, αποβλέποντας σε μελλοντικά έσοδα, οφείλει να εισάγει και αναπτύξει το ταχύτερο σύγχρονες τεχνολογίες και προϊόντα, όπως η ευρυζωνικότητα.

Με τη συμφωνία που υπογράφηκε με την ΟΜΕ-ΟΤΕ για την εθελούσια έξοδο τον Μάιο του 2005, ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει η ριζική αναδιοργάνωση σ' όλους τους τομείς λειτουργίας, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του ευρύτερου λειτουργικού κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και καλύτερη εξυπηρέτηση των λιανικών και χονδρικών αγορών. Αιχμή στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΤΕ θα είναι η ταχύτερη δυνατή εξάπλωση της ευρυζωνικότητας, στόχος που είχε παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια. Ήδη, με προσπάθειες του ΟΤΕ, το τελευταίο οκτάμηνο ο αριθμός των χρηστών στη χώρα έχει πενταπλασιαστεί αλλά παραμένει ακόμα λίγο κάτω από το 1% του πληθυσμού, ενώ ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 8%. Θα συνεχίσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας φροντίζοντας να κάνουμε προσιτή την ευρυζωνικότητα υψηλής ταχύτητας και σε ειδικές ομάδες, ιδίως στην σπουδάζουσα νεολαία, σε πολύ χαμηλή τιμή, έστω και εάν βραχυπρόθεσμα αυτό μας κοστίζει. Πιστεύουμε ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για μία συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων, αλλά βεβαίως θα χρειασθεί ακόμα πολύς χρόνος και κυρίως ένα σταθερό εξωτερικό περιβάλλον.»

Τέλος, ο κ. Βουρλούμης ευχαρίστησε όλο το προσωπικό -καθώς και τους εκπροσώπους του, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα του ΟΤΕ- το οποίο ανταποκρίθηκε με επιτυχία και συνέβαλλε ουσιαστικά στη διεθνή προβολή του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, **αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 15, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 36 και 37 του Καταστατικού** καθώς και η κωδικοποίησή του. Τα βασικά σημεία των αλλαγών αυτών αφορούν στα εξής:



1. Τροποποίηση του άρθρου 30 που αφορά στους Ορκωτούς Ελεγκτές λόγω προσαρμογής στο ήδη ισχύον δίκαιο και εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS).
2. Τροποποιήσεις στο άρθρο 32 που αφορά στις οικονομικές καταστάσεις και στη δημοσίευσή τους λόγω προσαρμογής του Ελληνικού προς το Κοινοτικό Δίκαιο. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τις εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εταιρείες, λόγω εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS).

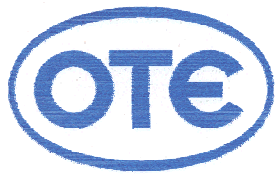
Οι τροποποιήσεις στα υπόλοιπα άρθρα αποτελούν ασήμαντες διορθώσεις σε διατυπώσεις ή αριθμήσεις των παλαιών ταυτάριθμων άρθρων, αναγκαίες όμως κατά την κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Στη συνέχεια **εγκρίθηκε η εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέχθηκαν οι εξής:

Ο **κ. Γιώργος Γεραπετρίτης**, ετών 38, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας και λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων και πολυάριθμων μελετών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθώς και νομικός σύμβουλος θυγατρικών εταιρειών στον Όμιλο ΟΤΕ.

Ο **κ. Θεόδωρος Βενιάμης**, που επανεξελέγη, είναι εφοπλιστής και απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εργάστηκε σε διάφορες ναυτιλιακές επιχειρήσεις στο Λονδίνο και στον Πειραιά. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών Golden Union. Είναι αντιπρόεδρος του Προεδρείου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, όπως επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου της London Steamship Owners Mutual Insurance Association (P&I), αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής της Det Norske Veritas και μέλος της Ελληνικής Επιτροπής του Lloyd's Register. Από τον Ιούλιο του 1999 διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Maritel, θυγατρικής του ΟΤΕ.

Ο **κ. Ιάκωβος Γεωργάνας**, που επανεξελέγη, είναι μέλος του Δ.Σ – ΟΤΕ από το Δεκέμβριο του 2000. Είναι οικονομικός Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. καθώς και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία



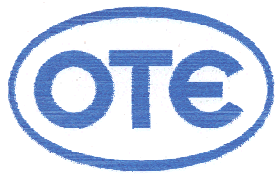
Συμμετοχών. Από το 1991 έως το 2004 διετέλεσε Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. του ΟΤΕ με τη νέα του σύνθεση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Παναγής Βουρλούμης</b>             | <b>Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος</b> |
| <b>Ιάκωβος Γεωργάνας</b>              | <b>Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος</b>                  |
| <b>Θεόδωρος Βενιάμης</b>              | <b>Μη εκτελεστικό μέλος</b>                                 |
| <b>Γεραπετρίτης Γεώργιος</b>          | <b>Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος</b>                    |
| <b>Ηλίας Γούναρης</b>                 | <b>Μη εκτελεστικό μέλος</b>                                 |
| <b>Χαράλαμπος Δημητρίου</b>           | <b>Μη εκτελεστικό μέλος</b>                                 |
| <b>Γεώργιος Μπήτρος</b>               | <b>Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος</b>                    |
| <b>Ξένη Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου</b> | <b>Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος</b>                    |
| <b>Νίκος Στεφάνου</b>                 | <b>Μη εκτελεστικό μέλος</b>                                 |
| <b>Παναγιώτης Ταμπούρλος</b>          | <b>Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος</b>                    |
| <b>Γεώργιος Τζοβλάς</b>               | <b>Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος</b>                    |

Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν:

- τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ Α.Ε. (μητρικής) και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου χρήσης 2004,
- την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004,
- την εκλογή του κ. Χ. Δημητρίου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα κ. Α. Μπαράτση, για το υπόλοιπο της θητείας του,
- την έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 καθώς και το καθορισμό των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005,
- την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2005 καθώς και



- τους βασικούς όρους του σχεδίου σύμβασης για την κάλυψη / ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών και κατά περίπτωση Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Σκοπός της ασφάλισης είναι η κάλυψη της ευθύνης των ασφαλιζομένων προσώπων, από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, λόγω των θέσεων που κατέχει ο καθένας από αυτούς στον ΟΤΕ ή/και των ιδιοτήτων που έχει σε οποιαδήποτε άλλη θυγατρική του εταιρεία ή εταιρεία συμφερόντων του ΟΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος, έναντι αξιώσεων τρίτων (π.χ. πελατών, προμηθευτών, μετόχων εργαζομένων κλπ.). Η παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη γίνεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, όπως εφαρμόζεται και από άλλες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης.

Όσον αφορά στο θέμα της ακύρωσης 676.420 ιδίων μετοχών, καθώς και στην τροποποίηση του άρθρου 5 – που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο- δεν κατέστη δυνατό να συζητηθεί, καθώς δεν υπήρχε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό όσον αφορά στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ*

*Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΤΕ*

*Τηλ. 210-6117434*

*Fax. 210-6115825*

*E-mail: media-office@ote.gr*