



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA**

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ”
(ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347 / 06 / Β / 86 / 10)

ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ (56^Η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2007-31/12/2007)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την 2809 συνεδρίαση της 3^{ης} Ιουνίου 2008 (θέμα 4), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα γίνει την 26^η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων :

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2007, καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατομικών και Ενοποιημένων) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2007./Έγκριση διανομής κερδών και καταβολής μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της Διαχειριστικής Χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2007 και καθορισμός αποζημιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2008.

5. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007, καθορισμός ύψους ειδικής αμοιβής απόδοσης για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2008.
6. Ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. / Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
7. Έγκριση βασικών όρων σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν.2190/1920, για ανάθεση έργου σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
8. Θέσπιση Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού και ορισμός ανεξαρτήτων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας **αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο**. Για το σκοπό αυτό, πρέπει:

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από την εταιρεία αυτή τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15 (1^{ος} όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους.
- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15 (1^{ος} όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης (ή/και των Επαναληπτικών της), καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους.

Μαρούσι, 04/06/2008

Π. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ