

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της ΟΤΕ Α.Ε. Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων και απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν.4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 30/6/2022. - Ορισμός εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ Α.Ε. ενέκρινε (α) τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του κλάδου Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων της ΟΤΕ Α.Ε. και απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΟΤΕestate), σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν.4172/2013, (β) τη σχετική με τον ως άνω αποσχιζόμενο κλάδο της ΟΤΕ Α.Ε. Λογιστική Κατάσταση με ημερομηνία 30-6-2022, και (γ) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4601/2019, και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χαράλαμπο Μαζαράκη όπως, από κοινού ή χωριστά, και μεταξύ άλλων, υποβάλουν όλα τα ως άνω έγγραφα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί για την έγκριση της ως άνω διάσπασης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ζητείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει:

(1) Το από 7.9.2022 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του κλάδου Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων της ΟΤΕ Α.Ε. και απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58-73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το άρθρο

52 του Ν.4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 30-06-2022.

(2) Το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης του παραπάνω κλάδου ΟΤΕ και ιδίως την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μ. Τσαμάζ και τον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ κ. Χ. Μαζαράκη, ώστε μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, να υπογράψουν, από κοινού ή χωριστά, τη συμβολαιογραφική πράξη διασπάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κλπ., αλλά και να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση του κλάδου ΟΤΕ.

*(Επεξηγήσεις επί του θέματος έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα*  
[https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html)

*Το από 07-09-2022 Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων, οι από 07-09-2022 Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕestate (άρθρο 61 του Ν.4601/2019), η από 07-09-2022 Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων (άρθρα 62 και 10 του Ν.4601/2019) και η από 01-09-2022 Έκθεση Αποτίμησης του αποσχιζόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα:*

[https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/demergers\\_through\\_spin\\_off.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/demergers_through_spin_off.html)

---

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση ακύρωσης οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (8.818.730) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (€24.957.005,90), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

(1) Για την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα (8.818.730) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,83 η καθεμία, που βρίσκονταν στην κατοχή της κατά την 30/09/2022 και αποκτήθηκαν από 01/04/2022 έως

30/09/2022, με μέση τιμή αγοράς € 16,57 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση 18-01-2022) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, σε υλοποίηση μέρους (πέραν δηλαδή των μερισμάτων) της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.

- (2) Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων, πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (€24.957.005,90), το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό 1), επί την ονομαστική αξία της μετοχής του ΟΤΕ (ήτοι 8.818.730 μετοχές x €2,83 ανά μετοχή).
- (3) Για τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υποπαραγράφου (ιε) στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ως εξής:

*«Άρθρο 5 – Μετοχικό κεφάλαιο*

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (€1.227.270.806,68) και διαιρείται σε τετρακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι κοινές ονομαστικές μετοχές (433.664.596), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

.....

(ιε) Με την από 01.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (€24.957.005,90) το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων, επτακοσίων τριάντα (8.818.730) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δια της οποίας είχε εγκριθεί πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο, διακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (€1.227.270.806,68) και διαιρείται σε τετρακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι κοινές ονομαστικές μετοχές (433.664.596), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία».

Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, προ της ως άνω μείωσης λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, ανέρχεται σε

€1.252.227.812,58 διαιρούμενο σε 442.483.326 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.**

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως την εν λόγω παράγραφο διευκρίνισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τα υπ' αριθ. πρωτ. 1591/05-07-2021 και 428/21-02-2022 έγγραφά της, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν.4706/2020. Η υποβολή των εν λόγω αναφορών γίνεται ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση.

Στο 3ο θέμα, που αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται η σχετική αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την παρούσα Γενική Συνέλευση.

*(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, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα*

*[https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh\\_syneleysh\\_metoxwn.html](https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/genikh_syneleysh_metoxwn.html)*

---