



**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)

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την 2818 συνεδρίασή του, της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2008 (θέμα 2^ο), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα γίνει την 8^η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων :

1. Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή Σύνοψη και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου) και 12 (Διευθύνων Σύμβουλος) του ισχύοντος Καταστατικού.
2. Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου προς εκλογή, εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καταστατικού και ορισμός των εξ αυτών ανεξαρτήτων μελών.
3. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
4. Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

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 Εξυπηρέτησης Μετόχων και 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 Εξυπηρέτησης Μετόχων και 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.

Μαρούσι, 16/12/2008

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